SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHmgutierg MARIBEL GUTIERREZ GARCIA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-20-00-008 REGIONAL NORORIENTE - AGENCIA
Fecha y Hora Sistema: 2025-09-01-3:33 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	314493425	**Fecha Registro:**	2025-08-27	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-20-00-008 REGIONAL NORORIENTE - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	98325	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2025-08-29	**Código de Referencia:**		04500078100314493425	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**		0,00
Valor Bruto:	10.319.018,00	**Valor Deducciones:**		561.475,00	**Valor Neto:**	9.757.543,00	**Saldo x Pagar:**		0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	10.319.018,00	Valor Deducciones	561.475,00	Valor Neto	9.757.543,00	Moneda Base Compra		**Valor MBC**

REINTEGROS

Números				**No Recaudo:**	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	**Reintegrado Deducciones Pesos:**	0,00	**Reintegrado Neto Pesos:**	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	**Reintegrado Deducciones Moneda:**	0,00	**Reintegrado Neto Moneda:**	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	900874931	**Razón Social:**	SUMINISTROS Y SOLUCIONES DEL ORIENTE S&S SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	24107698544	**Banco:**	BANCO CAJA SOCIAL S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	98325	**Tipo:**	Obligación Presupuestal	**Fecha:** 2025-08-27

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
ELBOSE ELEMENTOS BOTIQUINES Y SEÑALIZACIÓN / A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)												
	Propios	20	CSF	10.319.018,00	0,00	10.319.018,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	216.786,00	216.786,00	
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	247.136,00	247.136,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	890201222	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	0,900 %	78.043,00	78.043,00	
2-01-05-01-96	RETE-AVISOS Y TABLEROS IMPUESTO DISTRITAL Y MUNICIPAL	890201222	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	15,000 %	11.706,00	11.706,00	
2-01-05-01-99	RETENCION DE OTROS IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES	890201222	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	10,000 %	7.804,00	7.804,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
008 - REGIONAL NORORIENTE - ALFM	7-2 - GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2025-08-31	10.319.018,00	05 NINGUNO	Pagada

Se cancelan facturas Nos. FE 892 - del 21-Ago-2025, Correspondientes a Ejecución del Contrato 011-027-2025

PAGOS EFECTUADOS POR LA DTN

778

MEMORANDO No. 199273 DEL 29-Ago-2025

FECHA PAGO: 29 - Ago-2025

CLASIFICACION: 1

Maribel Gutiérrez

MARIBEL GUTIÉRREZ GARCÍA
Tesorera Regional (E)