SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHmgutierg	MARIBEL GUTIERREZ GARCIA
Unidad o subunidad Ejecutora:	15-20-00-008	REGIONAL NORORIENTE - AGENCIA
Fecha y Hora Sistema	2025-11-14-9:46 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	438665825	Fecha Registro:	2025-11-12	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-20-00-008 REGIONAL NORORIENTE - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	133625	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2025-11-14	Código de Referencia:	04500078100438665825	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	4.809.022,00	Valor Deducciones:	22.889,00	Valor Neto:	4.786.133,00	Saldo x Pagar:	0,00	

Se cancelan facturas Nos. FACT FVE3905- del 30-Oct-2025, Correspondientes a Ejecución del Contrato 011-007-2025

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	4.809.022,00	Valor Deducciones	22.889,00	Valor Neto	4.786.133,00	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:	900547375	Razón Social:	QS1 SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	24109701794	Banco:	BANCO CAJA SOCIAL S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	133625	Tipo:	Obligación	Fecha:	2025-11-12

Tipo Beneficiario Pago: 01 - Beneficiario final

PAGOS EFECTUADOS POR LA DTN

CE - 1031

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR PESOS	VALOR MONEDA	VALOR PAGADO PESOS	VALOR REINTEGRADO PESOS	VALOR REINTEGRADO MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTOS ESPECIALES: USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
SEAC SERVICIOS DE ASEO Y CAFETERIA / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE												
	Propios	20	CSF	4.809.022,00	0,00	4.809.022,00				Pesos	0,00	0,00

MEMORANDO No. 260303 DEL 14-NOV-2025

FECHA PAGO: 14 - NOV -2025

CLASIFICACION: 1

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR	VALOR
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y	15,000 %	13.450,00	13.450,00	
2-01-04-01-05	RETEFUENTE - SERVICIO DE	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y	2,000 %	9.439,00	9.439,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA	ESTADO

Maribel Gutiérrez

MARIBEL GUTIERREZ GARCIA

Tesorera regional (E)