SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante	VHfemedina	FLAVIO EMILIO MEDINA RIOS
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante	15-20-00-008	REGIONAL NORORIENTE - AGENCIA
Fecha y Hora Sistema	2025-06-13-8:31 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	191610925	**Fecha Registro:**	2025-06-11	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-20-00-008 REGIONAL NORORIENTE - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	60825	**Comprobante Contable de la Generación:**		
Fecha Máxima Pago:	2025-06-13	**Código de Referencia:**		04500078100191610925	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	18.571.900,00	**Valor Deducciones:**		0,00	Valor Neto:	18.571.900,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	18.571.900,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	18.571.900,00	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:	890500726	**Razón Social:**	COLGAS S. A. E.S.P	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	61668437478	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	60825	**Tipo:**	Obligación	**Fecha:**	2025-06-11

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
COMBCOM COMBUSTIBLE COMEDORES / A-05-01-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACION DE PETROLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR												
	Propios	20	CSF	18.571.900,00	0,00	18.571.900,00				Pesos	0,00	0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA	ESTADO
008 - REGIONAL NORORIENTE - ALFM	7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD PROPIOS CSF	2025-06-30	18.571.900,00	05 NINGUNO	Pagada

Se cancelan facturas Nos. COL563360-COL563717-COL563726-COL622989-COL621553-COL618355-COL622127-COL622498-COL606294-COL576495-COL576493-COL603489-COL622988-COL623752-COL605143-COL625071 - del 09-13-22-23-28-29-May-2025, Correspondientes a Ejecución del Contrato 011-001-2025

PAGOS EFECTUADOS POR LA DTN

CE-466

MEMORANDO No. 136403 DEL 13-Jun-2025

FECHA PAGO: 13-jun-2025

CLASIFICACION: 1

SP(R.A) FLAVIO EMILIO MEDINA RIOS
Tesorero Regional