	Usuario	FLAVIO EMILIO MEDINA RIOS	
	15-20-00-008	REGIONAL NORORIENTE - AGENCIA	
		2025-12-09 8:25 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	479844425	Fecha Registro:	2025-12-04	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-20-00-008 REGIONAL NORORIENTE - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	SeleccionadaParaPago	Nro Obligación:	149125	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2025-12-09	Código de Referencia:		04500078100479844425	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00
Valor Bruto:	44.184,00	Valor Deducciones:		0,00	Valor Neto:	44.184,00	Saldo x Pagar:		44.184,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto		Valor Deducciones	0,00	Valor Neto		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:	149125	Tipo:	Obligación	Fecha:	2025-12-04

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
RECEXT RECARGA DE EXTINTORES / A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)												
	Propios	20	CSF	44.184,00	0,00					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	7-2 - GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2025-12-01	44.184,00	05 NINGUNO	SeleccionadaParaP

Se cancelan facturas Nos. FE928 - del 27-Nov-2025, Correspondientes a Ejecución del Contrato 011-027-2025

PAGOS EFECTUADOS POR LA DTN

CE-1133

MEMORANDO No. 277803 DEL 09 DIC-2025

FECHA PAGO: 09 - DIC -2025

CLASIFICACION: 1

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