SIIF Nación — Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHfernedina	FLAVIO EMILIO MEDINA RIOS
Unidad Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-20-00-008	REGIONAL NORORIENTE - AGENCIA
Fecha y Hora Sistema:	2025-12-24-10:41 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	525478425	Fecha Registro:	2025-12-22	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-20-00-008 REGIONAL NORORIENTE - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	163725	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2025-12-24	Código de Referencia:	04500078100525478425	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00
Valor Bruto:	696.600,00	Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	696.600,00	Saldo x Pagar:		0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	696.600,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	696.600,00	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:	804017188	Razón Social:	CERTIFICADO NACIONAL TECNOMECANICO S.A	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	184827806	Banco:	BANCO DE BOGOTA	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	163725	Tipo:	Obligación	Fecha:	2025-12-22

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
OSER OTROS SERVICIOS / A-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURIDICOS Y DE												
	Propios	20	CSF	696.600,00	0,00	696.600,00				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	2025-12-31	696.600,00	05 NINGUNO	Pagada

Se cancelan facturas Nos. ELEC2844 - del 03-05-10-11-Dic-2025, Correspondientes a Ejecución del Contrato 011-028-2025

PAGOS EFECTUADOS POR LA DTN

CE-1258

MEMORANDO No. 293023 DEL 24-Dic-2025

FECHA PAGO: 24 -Dic-2025

CLASIFICACION: 1

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