



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHfemedina FLAVIO EMILIO MEDINA RIOS
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-20-00-008 REGIONAL NORORIENTE - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Fecha y Hora Sistema: 2026-02-11-8:32 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	25810626	Fecha Registro:	2026-02-09	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-20-00-008 REGIONAL NORORIENTE - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	7126
Fecha Máxima Pago:	2026-02-11	Código de Referencia:	04500078100025810626	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	4.377.224,00	Valor Deducciones:	98.155,00	Valor Neto:	4.279.069,00
				Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	4.377.224,00	Valor Deducciones	98.155,00	Valor Neto	4.279.069,00	Moneda Base		Valor MBC	
----------	--	-------------	--------------	-------------------	-----------	------------	--------------	-------------	--	-----------	--

REINTEGROS

Números		No Recauda:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00
		Reintegrado Neto Pesos:	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:	7126	Tipo:	Obligación	Fecha:	2026-02-09
--	---------	------	-------	------------	--------	------------

Tipo Beneficiario 01 - Beneficiario final
Pago

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	MONEDA EXTRANJERA	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	4.377.224,00	0,00	4.377.224,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO	TERCERO	TARIFA	VALOR	VALOR	VALOR
2-01-04-01-05 RETEFUENTE - SERVICIO DE	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y	2,000 %	85.912,00	85.912,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y	15,000 %	12.243,00	12.243,00

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	2026-02-28	4.377.224,00	05 NINGUNO	Pagada

Se cancelan facturas Nos. 4103 - del 29-Ene-2026, Correspondientes a Ejecución del Contrato 011-007-2025

PAGOS EFECTUADOS POR LA DTN

CE-064

MEMORANDO No. 025543 DEL 11-Feb-2026

FECHA PAGO: 11-Feb-2026

CLASIFICACION: 1

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