SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante	MHfemedina	FLAVIO EMILIO MEDINA RIOS
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante	15-20-00-008	REGIONAL NORORIENTE - AGENCIA
Fecha y Hora	2026-09-11-8 13 a m	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	366672726	Fecha Registro:	2026-09-09	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-20-00-008 REGIONAL NORORIENTE - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	108626	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2026-09-11	Código de Referencia:	04500078100366672726	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Bruto:	22.969.400,00	Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	22.969.400,00	Saldo x Pagar:	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	22.969.400,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	22.969.400,00	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:	900481902	Razón Social:	COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	07377306846	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	108626	Tipo:	Obligación	Fecha:	2026-09-09

Tipo Beneficiario 01 - Beneficiario final

Pago

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	USO DE PROYECTOS ESPECIALES MONEDA	USO DE PROYECTOS ESPECIALES TASA DE CAMBIO	USO DE PROYECTOS ESPECIALES VALOR MONEDA
VIVCOM VIVERES COMEDORES / A-05-01-01-002-001 CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS												
	Propios	20	CSF	22.969.400,00	0,00	22.969.400,00				Pesos	0,00	0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAG	POSICION DEL CATALOGO DE PAG	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA	ESTADO
008 - REGIONAL NORORIENTE - ALFM	7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2026-09-01	22.969.400,00	05 NINGUNO	Pagada

Se cancelan facturas Nos. ES186844-ES186845-ES186847-ES186848-ES186849-ES186948-ES186949-ES186950-ES186951-ES186952-ES186955-ES187007-ES187008-ES187009-ES187010-ES187011-ES187012-ES187013- del 06-14-19-Ago-2026, Correspondientes a Ejecución del Contrato 011-018-2026

$22'969.400.-

Trámite # 5

PAGOS EFECTUADOS POR LA DTN

CE-807

MEMORANDO No. 200203 DEL 15-Sep-2026

FECHA PAGO: 11 -Sep-2026

CLASIFICACION: 1

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