SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Elaborado: MHlemedina — FLAVIO EMILIO MEDINA RIOS
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-20-00-008 — REGIONAL NORORIENTE - AGENCIA
Fecha y Hora Sistema: 2026-05-14-2:12 p m

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	165749426	**Fecha Registro:**	2026-05-12	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-20-00-008 REGIONAL NORORIENTE - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	48726	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2026-05-14	**Código de Referencia:**		04500078100165749426	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0 00	
Valor Bruto:	199.580.536,00	**Valor Deducciones:**		6.336.682,00	**Valor Neto:**	193.243.854,00	**Saldo x Pagar:**	0,00	

Se cancelan facturas Nos. FFEIN9433-FEIN9434-FEIN9435-FEIN9436-FEIN9437-FEIN9438-FEIN9440-FEIN9441-FEIN9442-FEIN9443-FEIN9444-FEIN9445-FEIN9446-FEIN9447-FEIN9448-FEIN9449-FEIN9450-FEIN9451-FEIN9452-FEIN9453-FEIN9454-FEIN9455-FEIN9456 - del 21-25-27-28-Abr-2026, Correspondientes a Ejecución del Contrato 011-010-2026

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**199.580.536,00**	Valor Deducciones	6.336.682,00	Valor Neto	**193.243.854,00**	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:	900391165	**Razón Social:**	INTEGRA Y ASOCIADOS SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	466769998868	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	48726	**Tipo:**	Obligación	**Fecha:**	2026-05-12

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

PAGOS EFECTUADOS POR LA DTN

CE-360

MEMORANDO No. 104173 DEL 14-May-2026

FECHA PAGO: 14 -May-2026

CLASIFICACION: 1

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE	FUENTE	REC	SIT	VALOR PESOS	VALOR MONEDA	VALOR PAGADO PESOS	VALOR REINTEGRADO PESOS	VALOR REINTEGRADO MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTOS ESPECIALES USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
VIVCOM VIVERES COMEDORES / A-05-01-01-002-001 CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS												
	Propios	20	CSF	199.580.536,00	0,00	199.580.536,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR	VALOR
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y	800197268	U A E DIRECCION DE IMPUESTOS Y	2,500 %	4.989.513,00	4.989.513,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-	890201222	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	0,540 %	1.077.735,00	1.077.735,00	
2-01-05-01-96	RETE-AVISOS Y TABLEROS	890201222	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	15,000 %	161.660,00	161.660,00	
2-01-05-01-99	RETENCION DE OTROS	890201222	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	10,000 %	107.774,00	107.774,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

MARLY JOLIETH CARREÑO JEREZ
Tesorera Regional (e)