SIIF Nación — Página Principal > Ordenes de Pago Presupuestales

Usuario: medina — FLAVIO EMILIO MEDINA RIOS
15-20-00-008 — REGIONAL NORORIENTE - AGENCIA
2026-06-30 8:16 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	244658326	Fecha Registro	2026-06-25	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-20-00-008 REGIONAL NORORIENTE - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES				
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado	Pagada	Nro Obligación:	72126	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2026-06-30	Codigo de Referencia:	845000781002446583 26	Tipo de Moneda:	COP Pesos	Tasa de Cambio:	0.00		
Valor Bruto:	120.739.716,00	Valor Deducciones:	3.833.485,00	Valor Neto:	116.906.231,00	Saldo x Pagar:	0.00		

Se cancelan facturas Nos FEIN9508-FEIN9509 FEIN9510 FEIN9511 FEIN9512-FEIN9513-FEIN9514 FEIN9515 FEIN9517 FEIN9518-FEIN9519 FEIN9520 FEIN9521-FEIN9522 FEIN9524-FEIN9525-FEIN9526 del 05-10-Jun 2026, Correspondientes a Ejecucion del Contrato 011 010-2026

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	120.739.716,00	Valor Deducciones	3.833.485,00	Valor Neto	116.906.231,00	Moneda Base Compra		Valor MBC	

REINTEGROS

Numeros					
Bruto Reintegrado Pesos:	0.00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0.00	No Recaudo:	
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:	900391165	Razon Social	INTEGRA Y ASOCIADOS SAS	Medio de Pago	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	466769998868	Banco	BANCO DAVIVIENDA S A	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

TESORERIA

13 01 01 DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	72126	Tipo:	Obligacion	Fecha:	2026-06-25

Tipo Beneficiario Pago: 01 - Beneficiario final

PAGOS EFECTUADOS POR LA DTN

CE - 536

MEMORANDO No: 141333 DEL 30-Jun-2026

FECHA PAGO 30-Jun-2026

CLASIFICACION 1

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	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	120.739.716,00	0.00	120.739.716,00				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 %	3.018.493,00	3.018.493,00	
2-01-05-01-97	RETE ICA OTRAS CIUDADES	890201222	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	0.540 %	651.994,00	651.994,00	
2-01-05-01-96	RETE AVISOS Y TABLEROS	890201222	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	15.000 %	97.799,00	97.799,00	
2-01-05-01-99	RETENCION DE OTROS	890201222	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	10.000 %	65.199,00	65.199,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

SPDR AJ FLAVIO EMILIO MEDINA RIOS
Tesorero Regional