SIIF Nación — Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

MHfemedina — FLAVIO EMILIO MEDINA RIOS
15-20-00-008 — REGIONAL NORORIENTE - AGENCIA
2026-06-17-8:36 a. m

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	220803626	Fecha Registro:	2026-06-12	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-20-00-008 REGIONAL NORORIENTE - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	61226	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2026-06-17	Código de Referencia:	04500078100220803626	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	63.593.477,00	Valor Deducciones:	1.149.085,00	Valor Neto:	62.444.392,00	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	63.593.477,00	Valor Deduccion	1.149.085,00	Valor Neto	62.444.392,00	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:	902055694	Razón Social:	CONSORCIO PROFUN	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	24154570729	Banco:	BANCO CAJA SOCIAL S.A	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	61226	Tipo:	Obligación	Fecha:	2026-06-12

Tipo Beneficiario Pago: 01 - Beneficiario final

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-05-01-01-002-002 PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS												
	Propios	20	CSF	63.593.477,00	0,00	63.593.477,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR	VALOR
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES	800197268	U A E. DIRECCION DE	15,000 %	803.144,00	803.144,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-	890201222	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	0,540 %	314.492,00	314.492,00	
2-01-05-01-99	RETENCION DE OTROS	890201222	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	10,000 %	31.449,00	31.449,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

Se cancelan facturas Nos. FV47-FV48-FV49-FV50-FV51-FV52-FV53-FV54-FV55-FV56-FV57-FV58-FV59-FV60-FV61-FV62-FV63-FV64-FV65-FV66-FV67-FV68 - del 20-21-26-27-28-May-2026, Correspondientes a Ejecucion del Contrato 011-014-2026

PAGOS EFECTUADOS POR LA DTN

CE-469

MEMORANDO No. 131893 DEL 17-Jun-2026

FECHA PAGO 17-Jun-2026

CLASIFICACION 1

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

Scanned with CamScanner