SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHmcarreno — MARLY JULIETH CARRENO JEREZ
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-20-00-008 — REGIONAL NORORIENTE - AGENCIA
Fecha y Hora Sistema: 2026-07-16-8:44 a m

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	268126826	**Fecha Registro:**	2026-07-14	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-20-00-008 REGIONAL NORORIENTE - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	**Nro Obligación:**	78226	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2026-07-16	**Código de Referencia:**		04500078100268126826	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**		0,00
Valor Bruto:	555.999,00	**Valor Deducciones:**		28.537,00	**Valor Neto:**	527.462,00	Saldo x Pagar:		0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	555.999,00	Valor Deducciones	28.537,00	Valor Neto	527.462,00	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:	804017188	**Razón Social:**	CERTIFICADO NACIONAL TECNOMECANICO S.A	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	184827806	**Banco:**	BANCO DE BOGOTA	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	78226	**Tipo:**	Obligación Presupuestal	**Fecha:** 2026-07-14

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

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	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
OSER OTROS SERVICIOS / A-05-01-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD)												
	Propios	20	CSF	555.999,00	0,00	555.999,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-04-01	RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL PERSONAS DECLARANTES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4,000 %	16.664,00	16.664,00	
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	11.873,00	11.873,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
008 - REGIONAL NORORIENTE - ALFM	7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD PROPIOS CSF	2026-07-01	555.999,00	05 NINGUNO	Pagada

Se cancelan facturas Nos.VCR1 52583 - del 09-Jun-2026, Correspondientes a Ejecución del Contrato 011-002-2026

CE - 572

PAGOS EFECTUADOS POR LA DTN

MEMORANDO No. 154333 DEL 16-Jul-2026

FECHA PAGO: 16 -Jul-2026

CLASIFICACION: 1

MARLY JULIETH CARREÑO JEREZ
Tesorera Regional (E)