



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Unidad de Seguridad
Ejecutora y Ejecutiva
Fecha y Hora Sistema

Mhincero
15-20-00-008
2026-07-16 8:44 a m

MARLY JULETH CARREÑO JEREZ
REGIONAL NORORIENTE - AGENCIA

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	269315926	Fecha Registro:	2026-07-14	Unidad Ejecutora:	15-20-00-008 REGIONAL NORORIENTE - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Mito Obligación:	80726 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2026-07-16	Código de Referencia:	0450007810026835926	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto	19 174 834.81	Valor Deducciones:	0.00	Valor Neto:	19 174 834.81
				Saldo a Pagar:	0.00

TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC
	19,174,834.81	0.00	19,174,834.81		

Números	Bruto Reintegrado Pesos:	Reintegrado Deducciones Pesos:	Reintegrado Neto Pesos:
	0.00	0.00	0.00
	Bruto Reintegrado Moneda:	Reintegrado Deducciones Moneda:	Reintegrado Neto Moneda:
	0.00	0.00	0.00

Identificación:	804011536	Razón Social:	SEGURIDAD ACROPOLIS LIMITADA	Tercero de la Orden de Pago	Medio de Pago:	Alcance en cuenta
-----------------	-----------	---------------	------------------------------	-----------------------------	----------------	-------------------

CUENTA BANCARIA									
Número:	157321811	Banco:	BANCO DE BOGOTÁ						
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE				
					Tipo:	Cuenta		Estado:	Activa
					Número:				
					Tipo:	80726	Uso:	Presupuesto	Fecha:
							Presupuesto		2026-07-14
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DSCPTN									
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	MONEDA EXTRAJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO
SEVS SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Propios	20	CSF	19 174.834.81	0.00	19 174.834.81				Pesos	0.00	0.00

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAG	POSICION DEL CATALOGO DE PAG	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
003 - REGIONAL NORORIENTE - ALFA	7-2 - GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2026-07-31	19 174 834.81	05 NINGUNO	Pagado

Se cancelan facturas Nos.FE 49264 del 26 de Jun-2026, Correspondientes a Ejecución del Contrato 011 013 2026

CE-593

PAGOS EFECTUADOS POR LA DTN

MEMORANDO No. 154333 DEL 16-Jul-2026

FECHA PAGO: 16-Jul-2026

CLASIFICACION: 1

MARLY JULETH CARREÑO JEREZ
Tesorera Regional (E)