SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHfemedina FLAVIO EMILIO MEDINA RIOS
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-20-00-008 REGIONAL NORORIENTE - AGENCIA
Fecha y Hora Sistema: 2026-08-28-8:29 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	344355626	Fecha Registro:	2026-08-26	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-20-00-008 REGIONAL NORORIENTE - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	104026	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2026-08-28	Código de Referencia:	04500078100344355626	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00
Valor Bruto:	556.299,00	Valor Deducciones:	28.537,00	Valor Neto:	527.762,00	Saldo x Pagar:		0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	556.299,00	Valor Deducciones	28.537,00	Valor Neto	527.762,00	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 DCPTN	Número:	104026	Tipo:	Obligación	Fecha:	2026-08-26

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
OSER OTROS SERVICIOS / A-05-01-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN, URBANISMO, JURIDICOS Y DE												
	Propios	20	CSF	556.299,00	0,00	556.299,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR	VALOR
2-01-04-01-04-01	RETEFUENTE - SERVICIOS EN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE	4,000 %	16.664,00	16.664,00	
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE	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	ESTADO

Se cancelan facturas Nos. VCR1 54849- del 05-Ago-2026, Correspondientes a Ejecución del Contrato 011-002-2026

PAGOS EFECTUADOS POR LA DTN

CE-775

MEMORANDO No. 187093 DEL 28-Ago-2026

FECHA PAGO: 28 -Ago-2026

CLASIFICACION: 1

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