SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHfernedina — FLAVIO EMILIO MEDINA RIOS
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-20-00-008 — REGIONAL NORORIENTE - AGENCIA
Fecha y Hora Sistema: 2026-08-14-10:22 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	319001426	**Fecha Registro:**	2026-08-12	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-20-00-008 REGIONAL NORORIENTE - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	91726	**Comprobante Contable de la Generación:**		
Fecha Máxima Pago:	2026-08-14	**Código de Referencia:**	045000781003190014 26	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Bruto:	123.611.082,00	**Valor Deducciones:**	3.924.652,00	**Valor Neto:**	119.686.430,00	**Saldo x Pagar:**	0,00	

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	123.611.082,00	**Valor Deducciones**	3.924.652,00	**Valor Neto**	119.686.430,00	**Moneda Base Compra**		**Valor MBC**	

REINTEGROS

Números					
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	**Razón Social:**	INTEGRA Y ASOCIADOS SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	466769998868	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA: 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN

DOCUMENTO SOPORTE: **Número:** 91726 **Tipo:** Obligación **Fecha:** 2026-08-12

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-05-01-01-002-001 CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	Propios	20	CSF	123.611.082,00	0,00	123.611.082,00				Peso	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 %	3.090.277,00	3.090.277,00	
2-01-05-01-98	RETEICA-OTRAS CIUDADES-	890201222	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	0,540 %	667.500,00	667.500,00	
2-01-05-01-96	RETE-AVISOS Y TABLEROS	890201222	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	15,000 %	100.125,00	100.125,00	
2-01-05-01-99	RETENCION DE OTROS	890201222	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	10,000 %	66.750,00	66.750,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

Se cancelan facturas Nos. FEIN 9564-9565-9566-9567-9568-9569-9570-9571-9572-9573-9574-9575-9576-9578-8580-9582-9583-9584 - del 14-21 Jul-2026, Correspondientes a Ejecución del Contrato 011-010-2026

PAGOS EFECTUADOS POR LA DTN

CE-716

MEMORANDO No. 176963 DEL 14-Ago-2026

FECHA PAGO: 14 -Ago-2026

CLASIFICACION: 1

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