SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante	MHmcarreno	MARLY JULIETH CARRENO JEREZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-20-00-008	REGIONAL NORORIENTE - AGENCIA
Fecha y Hora Sistema:	2026-07-31-7:08 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	297800526	**Fecha Registro:**	2026-07-29	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-20-00-008 REGIONAL NORORIENTE - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	91926	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2026-07-31	**Código de Referencia:**	04500078100297800526	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00		
Valor Bruto:	27.343.662,00	**Valor Deducciones:**	1.763.208,00	**Valor Neto:**	25.580.454,00	**Saldo x Pagar:**	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**27.343.662,00**	Valor	1.763.208,00	Valor Neto	**25.580.454,00**	Moneda Base	**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:	901372262	**Razón Social:**	SERVI-AUTOS LA 14 S.A.S.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	30200000524	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	91926	**Tipo:**	Obligación	**Fecha:**	2026-07-29

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
MTOVO MANTENIMIENTO VEHICULOS OPERATIVOS / A-05-01-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)												
	Propios	20	CSF	27.343.662,00	0,00	27.343.662,00				Pesos	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 %	29.295,00	29.295,00	
2-01-04-01-04-01	RETEFUENTE - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y	4,000 %	872.243,00	872.243,00	
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y	15,000 %	33.396,00	33.396,00	
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y	15,000 %	621.473,00	621.473,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES	890201222	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	0,720 %	165.441,00	165.441,00	
2-01-05-01-96	RETE-AVISOS Y TABLEROS	890201222	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	15,000 %	24.816,00	24.816,00	
2-01-05-01-99	RETENCION DE OTROS	890201222	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	10,000 %	16.544,00	16.544,00	

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	2026-07-31	27.343.662,00	05 NINGUNO	Pagada

Se cancelan facturas Nos. FE 4220-4221-4222 del 21-JuL-2026, Correspondientes a Ejecución del Contrato 011-023-2026

PAGOS EFECTUADOS POR LA DTN

660

MEMORANDO No. 165423 DEL 31-Jul-2026

FECHA PAGO: 31 -Jul-2026

CLASIFICACION: 1

MARLY JULIETH CARREÑO JEREZ
Tesorera Regional (E)