SIIF NACION

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHernandina — FLAVIO EMILIO MEDINA RIOS
Unidad Ejecutora / Subunidad Ejecutora: 15-20-00-008 — REGIONAL NORORIENTE - AGENCIA
Fecha y Hora Elaboro: 2026-09-11-8:13 a m

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	368870526	**Fecha Registro:**	2026-09-09	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-20-00-008 REGIONAL NORORIENTE - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	110226	**Comprobante Contable de la Generación:**		
Fecha Máxima Pago:	2026-09-11	**Código de Referencia:**		04500078100366870526	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	112.386.810,00	**Valor Deducciones:**		3.568.281,00	**Valor Neto:**	108.818.529,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	112.386.810,00	**Valor Deducciones**	3.568.281,00	**Valor Neto**	108.818.529,00	**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:	900391166	**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 / DOCUMENTO SOPORTE

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	110226	**Tipo:**	Obligación	**Fecha:** 2026-09-09

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION	FUENTE	REC	SIT	VALOR PESOS	VALOR MONEDA	VALOR PAGADO PESOS	VALOR REINTEGRADO PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTOS ESPECIALES PROYECTO	RAMO	VALOR MONEDA
VIVCOM VIVERES COMEDORES / A-05-01-01-002-001 CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS											
	Propios	20	CSF	112.386.810,00	0,00	112.386.810,00				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 %	2.809.670,00	2.809.670,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-	890201222	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	0,540 %	606.889,00	606.889,00	
2-01-05-01-96	RETE-AVISOS Y TABLEROS	890201222	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	15,000 %	91.033,00	91.033,00	
2-01-05-01-99	RETENCION DE OTROS	890201222	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	10,000 %	60.689,00	60.689,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

Se cancelan facturas Nos. -FEIN9630--FEIN9631-FEIN9632-FEIN9633-FEIN9634-FEIN9635-FEIN9636-FEIN9637-FEIN9638-FEIN9639-FEIN9640-FEIN9641-FEIN9642- del 24-25-Ago-2026, Correspondientes a Ejecución del Contrato 011-010-2026 ✓,

$112'386.810.

Tramite de pago #14.

PAGOS EFECTUADOS POR LA DTN

CE-831

MEMORANDO No. 200203 DEL 15-Sep-2026

FECHA PAGO: 11-Sep-2026

CLASIFICACION: 1

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