



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:

MHfmedina

FLAVIO EMILIO MEDINA RIOS

Unidad ó Subunidad Ejecutora

15-20-00-008

REGIONAL NORORIENTE - AGENCIA

Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

2026-02-11-8:32 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	25765426	Fecha Registro:	2026-02-09	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-20-00-008 REGIONAL NORORIENTE - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	6726	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2026-02-11	Código de Referencia:	04500078100025765426		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	2.360.994,00	Valor Deducciones:	63.711,00		Valor Neto:	2.297.283,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	2.360.994,00	Valor Deducción	63.711,00	Valor Neto	2.297.283,00	Moneda Base Compra		Valor MBC	
----------	--	-------------	--------------	-----------------	-----------	------------	--------------	--------------------	--	-----------	--

REINTEGROS

Números						No Recaudó:	
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:	901355485	Razón Social:	GRUPO DISTRICOSTOS SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	108969957001	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	--------------	--------	-----------------------	-------	-----------	---------	--------

TESORERIA

DOCUMENTO SOPORTE

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	6726	Tipo:	Obligación	Fecha:	2026-02-09
--	---------	------	-------	------------	--------	------------

Tipo Beneficiario 01 - Beneficiario final

Pago

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	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
VIVCOM VIVERES COMEDORES / A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	Propios	20	CSF	2.360.994,00	0,00	2.360.994,00				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		2,500 %	58.087,00	58.087,00	
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE		15,000 %	5.624,00	5.624,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA	ESTADO
008 - REGIONAL NORORIENTE - ALFM	7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS	2026-02-02	2.360.994,00	05 NINGUNO	Pagada

Se cancelan facturas Nos. FAC1016-FAC1017-FAC1041-FAC1040-FAC1039-FAC1038-FAC1037 - del 14-20-Ene-2026, Correspondientes a Ejecución del Contrato 011-030-2025

PAGOS EFECTUADOS POR LA DTN

CE-056

MEMORANDO No. 025543 DEL 11-Feb-2026

FECHA PAGO: 11-Feb-2026

CLASIFICACION: 1

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