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 LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Fecha y Hora Sistema: 2026-04-17-9:03 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	124429626	Fecha Registro:	2026-04-15	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-20-00-008 REGIONAL NORORIENTE - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	31426	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2026-04-17	Código de Referencia:	04500078100124429626	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	8.470.482,00	Valor Deducciones:	252.834,00	Valor Neto:	8.217.648,00	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	8.470.482,00	Valor Deduccion	252.834,00	Valor Neto	8.217.648,00	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:	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					
	Número:	31426	Tipo:	Obligación	Fecha:	2026-04-15
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN						

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
VIVCOM VIVERES COMEDORES / A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS												
	Propios	20	CSF	8.470.482,00	0,00	8.470.482,00				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 %	203.547,00	203.547,00	
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE	15,000 %	49.287,00	49.287,00	

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	2026-04-01	8.470.482,00	05 NINGUNO	Pagada

Se cancelan facturas Nos. BM1590-BM1591-BM1592-BM1593-BM1594-BM1595-BM1596-BM1597-BM1598-BM1599-BM1600-BM1601-BM1602-BM1603-BM1604-BM1605-BM1606-BM1607-BM1608-BM1609-BM1610-BM1611-BM1612-BM1613-BM1614-BM1615-BM1616 - del 04-10-11-19-Mar-2026, Correspondientes a Ejecución del Contrato 011-030-2025

PAGOS EFECTUADOS POR LA DTN

CE-253

MEMORANDO No. 080733 DEL 17-Abr-2026

FECHA PAGO: 17 -Abr-2026

CLASIFICACION: 1

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