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	
Fecha y Hora Sistema	2026-05-14 2:12 p. m.		

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	165739726	**Fecha Registro:**	2026-05-12	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-20-00-008 REGIONAL NORORIENTE - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	40626	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2026-05-14	**Código de Referencia:**		04500078100165739726	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**		0,00
Valor Bruto:	12.079.048,00	**Valor Deducciones:**		449.150,00	**Valor Neto:**	11.629.898,00	**Saldo x Pagar:**		0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**12.079.048,00**	Valor Deduccion	449.150,00	Valor Neto	**11.629.898,00**	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**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	40626	**Tipo:**	Obligación	**Fecha:**	2026-05-12

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE	FUENTE	REC	SIT	VALOR PESOS	VALOR MONEDA	VALOR PAGADO PESOS	VALOR REINTEGRADO PESOS	USO DE PROYECTOS ESPECIALES: MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA A	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	12.079.048,00	0,00	12.079.048,00				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 OTROS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS	2,500 %	272.541,00	272.541,00	
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS	15,000 %	176.609,00	176.609,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA	ESTADO

Se cancelan facturas Nos. FACT 1134-1135-1136-1137-1138-1144-1145 - del 07-09-15-Abr-2026, Correspondientes a Ejecución del Contrato 011-030-2025

PAGOS EFECTUADOS POR LA DTN

CE- 357

MEMORANDO No. 104173 DEL 14-May-2026

FECHA PAGO. 14 -May-2026

CLASIFICACION: 1

MARLY JULIETH CARREÑO JEREZ
Tesorera Regional (e)