SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicita de	MHfemedina	FLAVIO EMILIO MEDINA RIOS
Unidad / 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:	165124926	**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:**	50226	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2026-05-14	**Código de Referencia:**		04500078100165124926	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Bruto:	77.952.687,00	**Valor Deducciones:**		3.584.932,00	**Valor Neto:**	74.367.755,00	**Saldo x Pagar:**	0,00	

Se cancelan facturas Nos.FV1-FV2-FV21-FV3-FV4-FV6-FV8-FV7-FV9-FV10-FV11-FV13-FV12-FV14-FV15-FV16-FV17-FV20-FV18-FV19 - del 21-22-28-Abr 2026, Correspondientes a Ejecución del Contrato 011-014-2026

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**77.952.687,00**	Valor Deducciones	3.584.932,00	Valor Neto	**74.367.755,00**	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:	902055694	**Razón Social:**	CONSORCIO PROFUN	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	24154570729	**Banco:**	BANCO CAJA SOCIAL S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	50226	**Tipo:**	Obligación	**Fecha:** 2026-05-12

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

PAGOS EFECTUADOS POR LA DTN

CE- 342

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE	FUENTE	REC	SIT	VALOR PESOS	VALOR MONEDA	VALOR PAGADO PESOS	VALOR REINTEGRADO PESOS	VALOR REINTEGRADO MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTOS ESPECIALES USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
VIVCOM VIVERES COMEDORES / A-05-01-01-002-002 PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS												
	Propios	20	CSF	77.952.687,00	0,00	77.952.687,00				Pesos	0,00	0,00

MEMORANDO No. 104173 DEL 14-May-2026

FECHA PAGO 14 -May-2026

CLASIFICACION 1

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 Y	2,500 %	1.781.972,00	1.781.972,00	
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y	15,000 %	1.001.073,00	1.001.073,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-	890201222	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	0,900 %	641.510,00	641.510,00	
2-01-05-01-96	RETE-AVISOS Y TABLEROS	890201222	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	15,000 %	96.226,00	96.226,00	
2-01-05-01-99	RETENCION DE OTROS	890201222	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	10,000 %	64.151,00	64.151,00	

MARLY JULIETH CARREÑO JEREZ
Tesorera Regional (e)