



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Unidad Beneficiaria
Unidad o Subunidad
Ejecutoria - Cliente
Fecha y Hora Sistema

Whicarano
15-20-00-008

MARLY JULIETH CARREÑO JEREZ
REGIONAL NORORIENTE - AGENCIA

2026-07-16 8:44 a.m

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	206109620	Fecha Registro:	2026-07-14	Unidad Beneficiaria:	15-20-00-008 REGIONAL NORORIENTE - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Pagada	Presupuesto:	78226 Comprobante Contable de la Generación
Fecha Máxima Pago:	2026-07-16	Código de Referencia:	04500018100200180000	Tipo de Moneda:	COP Pesos
Valor Bruto:	34.598.155,00	Valor Deducciones:	918.872,00	Valor Neto:	33.677.141,00

Se cancelan facturas Nos. ESS192-ESS193-ESS194-ESS195-ESS196-ESS197-ESS198-ESS199-ESS200-ESS201-ESS202-ESS203-ESS204-ESS205-ESS206-ESS207-ESS208-ESS209-ESS210-ESS211-ESS212-ESS213-ESS214-ESS215 del 16.18.19.22.23.24.25.26 de Jun-2026. Correspondientes a Ejecución del Contrato 011-021-2026

TRM Pago:	Valor Bruto	34.598.155,00	Valor Deducciones:	918.872,00	Valor Neto	33.677.141,00	Moneda Base Compra	Valor MBG
Números:	Bruto Reintegrado Pasos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pasos:	0,00	Reintegrado Neto Pasos:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

Identificación:	900218194	Razón Social:	FUNDACION DE PROYECTOS SOCIALES Y ECONOMICOS	TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO	Medio de Pago:	Adorno en cuenta
-----------------	-----------	---------------	--	-----------------------------	----------------	------------------

Número:	28750188004	Banco:	BANCOLOMBIA S.A	CUENTA BANCARIA	Tipo:	Adorno	Estado:	Activa
13-01-01-01 - DIRECCION TESORO NACION DDCPTN	TESORERIA	Número:		DOCUMENTO SOPORTE	Transacción:	Transferencia	Fecha:	2026-07-14

Tipo Beneficiario Pago	01 - Beneficiario final	ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS	DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RIC	SIT	VALOR	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
VINCULADOS VIVERES COMEDORES / A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERIA ALMONDES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMOND. OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	Prepaso	20	CSF	34.598.155,00	0,00	34.598.155,00									0,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-20 RETENENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	2.500 %	854.090,00	854.090,00	
2-01-04-02-02 GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	15.000 %	64.882,00	64.882,00	

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAG	POSICION DEL CATALOGO DE PAG	FECHA	VALOR	ATENDIDO EN CUENTA DE	ESTADO
008 - REGIONAL NORORIENTE - ALFM	7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD PROPIOS CSF	2026-07-01	34.598.155,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

MARLY JULIETH CARREÑO JEREZ
Asesora Regional (E)

CE-583

PAGOS EFECTUADOS POR LA DTN

MEMORANDO NO. 154333 DEL 16-JUL-2026

FECHA PAGO: 16-Jul-2026

CLASIFICACION: 1