SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante	MHmcarreno	MARLY JULIETH CARRENO JEREZ
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante	15-20-00-008	REGIONAL NORORIENTE - AGENCIA
Fecha y Hora Sistema:	2026-07-16-8:44 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	268896526	Fecha Registro:	2026-07-14	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-20-00-008 REGIONAL NORORIENTE - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	84126	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2026-07-16	Código de Referencia:	04500078100268896526	Tipo de Moneda:	COP Pesos	Tasa de Cambio:	0.00		
Valor Bruto:	22.051.260,00	Valor Deducciones:	1.009.673,00	Valor Neto:	21.041.587,00	Saldo x Pagar	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	22.051.260,00	Valor Deducciones	1.009.673,00	Valor Neto	21.041.587,00	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:	902067097	Razón Social:	CONSORCIO ANDIPAN	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	24155462528	Banco:	BANCO CAJA SOCIAL S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	84126	Tipo:	Obligación Presupuestal	Fecha:	2026-07-14

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	22.051.260,00	0,00	22.051.260,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	482.533,00	482.533,00	
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	412.490,00	412.490,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	890201222	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	0,540 %	104.227,00	104.227,00	
2-01-05-01-99	RETENCION DE OTROS IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES	890201222	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	10,000 %	10.423,00	10.423,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
008 - REGIONAL NORORIENTE - ALFM	7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD PROPIOS CSF	2026-07-31	22.051.260,00	05 NINGUNO	Pagada

Se cancelan facturas Nos. FV2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20 del 18,23,24,25 de Jun-2026, Correspondientes a Ejecución del Contrato 011-022-2026

CE 602

PAGOS EFECTUADOS POR LA DTN

MEMORANDO No. 154333 DEL 16-Jul-2026

FECHA PAGO: 16 -Jul-2026

CLASIFICACION: 1

MARLY JULIETH CARREÑO JEREZ
Tesorera Regional (E)