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:	268264026	**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**	72526	**Comprobante Contable de la Generación**			
Fecha Máxima Pago:	2026-07-16	**Código de Referencia:**		04500078100268264026	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Bruto	20.686.098,00	**Valor Deducciones:**		930.004,00	**Valor Neto.**	19.756.094,00	**Saldo x Pagar:**	0,00	

Se cancelan facturas Nos.FV1071-FV1072-FV1073-FV1074-FV1084-FV1085-FV1086-FV1094-FV1095-FV1096-FV1097-FV1098-FV1099-FV1100-FV1102 del 04,10,17,18 de Jun-2026, Correspondientes a Ejecución del Contrato 011-024-2026

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	20.686.098,00	Valor Deducciones	930.004,00	Valor Neto	19.756.094,00	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:	901437527	**Razón Social:**	PROSOCEC S A S	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	28700000665	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	72526	**Tipo:**	Obligación Presupuestal	**Fecha:**	2026-07-14

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

CE -591

PAGOS EFECTUADOS POR LA DTN

MEMORANDO No. 154333 DEL 16-Jul-2026

FECHA PAGO: 16 -Jul-2026

CLASIFICACION: 1

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-05-01-01-002-004 BEBIDAS												
	Propios	20	CSF	20.686.098,00	0,00	20.686.098,00				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 %	434.582,00	434.582,00	
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	495.422,00	495.422,00	

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	2026-07-01	20.686.098,00	05 NINGUNO	Pagada

MARLY JULIETH CARREÑO JEREZ
Tesorera Regional (E)