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 -
Fecha y Hora Sistema: 2026-07-22-8:55 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	276212326	Fecha Registro:	2026-07-17	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-20-00-008 REGIONAL NORORIENTE - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	72226	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2026-07-22	Código de Referencia:	04500078100276212326	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Bruto:	23.438.063,00	Valor Deducciones:	980.988,00	Valor Neto:	22.457.075,00	Saldo x Pagar:	0,00		

Se cancelan facturas Nos N. ELEC3495-ELEC3496-ELEC3497-ELEC3498-ELEC3499-ELEC3500-ELEC3501-ELEC3502-NC119-NC120- del 08-10-11-Jun-2026, Correspondientes a Ejecución del Contrato 011-025-2026

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	23.438.063,00	Valor	980.988,00	Valor Neto	22.457.075,00	Moneda Base		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:	804006408	Razón Social:	COMERCIALIZADORA DINPRO S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	046469998069	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

CE- 614

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	72226	Tipo:	Obligación	Fecha:	2026-07-17

Tipo Beneficiario Pago: 01 - Beneficiario final

PAGOS EFECTUADOS POR LA DTN

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-05-01-01-002-001 CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS												
	Propios	20	CSF	23.438.063,00	0,00	23.438.063,00				Pesos	0,00	0,00

MEMORANDO No. 57313 DEL 22-Jul-2026

FECHA PAGO: 22 -Jul-2026

CLASIFICACION: 1

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR	VALOR
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y	800197268	U.A.E. DIRECCION DE	2,500 %	506.944,00	506.944,00	
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE	15,000 %	474.044,00	474.044,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA	ESTADO
008 - REGIONAL NORORIENTE - ALFM	7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2026-07-01	23.438.063,00	05 NINGUNO	Pagada

MARLY JULIETH CARREÑO JEREZ
Tesorera Regional (E)