SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHfemedina — FLAVIO EMILIO MEDINA RIOS
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-20-00-008 — REGIONAL NORORIENTE - AGENCIA
Fecha y Hora Solicitud: 2026-08-14-10:22 a m

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	318940326	Fecha Registro:	2026-08-12	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-20-00-008 REGIONAL NORORIENTE - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	95926	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2026-08-14	Código de Referencia:	04500078100318940326	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Bruto:	113.799.550,00	Valor Deducciones:	4.940.568,00	Valor Neto:	108.858.982,00	Saldo x Pagar:	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	113.799.550,00	Valor Deducciones	4.940.568,00	Valor Neto	108.858.982,00	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:	901355485	Razón Social:	GRUPO DISTRICOSTOS SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	108969957001	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

TESORERIA

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN

DOCUMENTO SOPORTE

Número:	95926	Tipo:	Obligación	Fecha:	2026-08-12

Tipo Beneficiario Pago: 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	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-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS												
	Propios	20	CSF	12.540.000,00	0,00	12.540.000,00				Pesos	0,00	0,00
VIVCOM VIVERES COMEDORES / A-05-01-01-002-001 CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS												
	Propios	20	CSF	101.259.550,00	0,00	101.259.550,00				Pesos	0,00	0,00

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 IMPUESTOS Y	2,500 %	2.425.873,00	2.425.873,00	
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y	15,000 %	2.514.695,00	2.514.695,00	

Se cancelan facturas Nos. 1280 1281 1282 - del 15-Jul-2026, Correspondientes a Ejecución del Contrato 011-027-2026

PAGOS EFECTUADOS POR LA DTN

CE-710

MEMORANDO No. 176963 DEL 14-Ago-2026

FECHA PAGO: 14 -Ago-2026

CLASIFICACION: 1

SP(R.A) FLAVIO EMILIO MEDINA RIOS
Tesorero Regional