SIIF Nación

Usuario: FLAVIO EMILIO MEDINA RIOS
15-20-00-008 REGIONAL NORORIENTE - AGENCIA
2025-04-16 8:23 a m

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	112880925	Fecha Registro:	2025-04-14	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-20-00-008 REGIONAL NORORIENTE - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	29625	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2025-04-16	Código de Referencia:	045000781001128809 25	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Bruto:	37.806.450,00	Valor Deducciones:	1.210.250,00	Valor Neto:	36.596.200,00	Saldo x Pagar:	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	37.806.450,00	Valor Deducciones	1.210.250,00	Valor Neto	36.596.200,00	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	DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	29625	Tipo:	Obligación	Fecha: 2025-04-14

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-05-01-01-002-001 CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS												
	Propios	20	CSF	6.415.200,00	0,00	6.415.200,00				Pesos	0,00	0,00
VIVCOM VIVERES COMEDORES / A-05-01-01-000-001 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA												
	Propios	20	CSF	8.366.250,00	0,00	8.366.250,00				Pesos	0,00	0,00
VIVCOM VIVERES COMEDORES / A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS												
	Propios	20	CSF	23.025.000,00	0,00	23.025.000,00				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 %	892.144,00	892.144,00	
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y	15,000 %	318.106,00	318.106,00	

Se cancelan facturas Nos. FAC 498- del 17-Mar-2025, Correspondientes a Ejecución del Contrato 011-004-2025

PAGOS EFECTUADOS POR LA DTN

CE- 294

MEMORANDO No. 088623 DEL 16-Abr-2025

FECHA PAGO: 16-Abr-2025

CLASIFICACION: 1

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