SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante	MHfemedina	FLAVIO EMILIO MEDINA RIOS
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante	15-20-00-008	REGIONAL NORORIENTE - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Fecha y Hora Sistema:	2025-05-26-2:15 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	158292325	**Fecha Registro:**	2025-05-21	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-20-00-008 REGIONAL NORORIENTE - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	43625	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2025-05-23	**Código de Referencia:**		04500078100158292325	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Bruto:	46.230.000,00	**Valor Deducciones:**		1.155.750,00	**Valor Neto:**	45.074.250,00	**Saldo x Pagar:**	0,00	

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**46.230.000,00**	Valor Deducciones	1.155.750,00	Valor Neto	**45.074.250,00**	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**					
	Número:	43625	**Tipo:**	Obligación	**Fecha:**	2025-05-21
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN						

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE	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 A	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	46.230.000,00	0,00	46.230.000,00				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 OTROS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE	2,500 %	1.155.750,00	1.155.750,00	

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	2025-05-31	46.230.000,00	05 NINGUNO	Pagada

Se cancelan facturas Nos. FAC 602 del 30-Abr-2025, Correspondientes a Ejecución del Contrato 011-012-2025

PAGOS EFECTUADOS POR LA DTN

CE-403

MEMORANDO No. 120563 DEL 23-May-2025

FECHA PAGO: 23-May-2025

CLASIFICACION: 1

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