Orden de pago Presupuestal de gastos Con situado

Enfermedad — FLAVIO EMILIO MEDINA RIOS
15-20-00-008 — REGIONAL NORORIENTE - AGENCIA
2025-12-09 8:25 a m

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	479757525	Fecha Registro:	2025-12-04	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-20-00-008 REGIONAL NORORIENTE - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	SeleccionadaParaPago	Nro Obligación:	141125	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2025-12-09	Código de Referencia:	04500078100479757525	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	16.447.589,00	Valor Deducciones:	765.270,00	Valor Neto:	15.682 319,00	Saldo x Pagar:	16.447.589,00	

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto		Valor Deducciones	0,00	Valor Neto		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-D - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN

DOCUMENTO SOPORTE

Número:	141125	Tipo:	Obligación	Fecha:	2025-12-04

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	16.447.589,00	0,00					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	2,500 %	369.971,00		
2-01-04-03-C 1-03	RETENCION TIMBRE	800197268	U.A.E. DIRECCION DE	1,000 %	147.988,00		
2-01-04-02-C 2	RETEIVA COMPRA DE BIENES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE	15,000 %	247.311,00		

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.	2025-12-01	16.447.589,00	05 NINGUNO	SeleccionadaPara

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

Se cancelan facturas Nos. FAC-921 923 -FAC-931 - FAC-933 - del 0 2025, Correspondientes a Ejecuci 011-030-2025

PAGOS EFECTUADOS POR LA DT

CE- 1123

MEMORANDO No. 277803 DEL 09 DI

FECHA PAGO 09 - DIC -2025

CLASIFICACION: 1