SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHfpinzon FANNY PINZON MORA
Unidad ó Subunidad: 15-20-00-012 REGIONAL TOLIMA GRANDE -
Fecha y Hora: 2025-10-17-9:30 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	392243925	**Fecha Registro:**	2025-10-15	**Unidad / Subunidad**	15-20-00-012 REGIONAL TOLIMA GRANDE - AGENCIA LOGISTICA DE LAS				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	107225	**Comprobante Contable de la**			
Fecha Máxima Pago:	2025-10-17	**Código de Referencia:**		04500078400392243925	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Bruto:	99.636,00	**Valor Deducciones:**		0,00	**Valor Neto:**	99.636,00	**Saldo x Pagar:**	0,00	

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	99.636,00	Valor	0,00	Valor	99.636,00	Moneda Base		**Valor**	

REINTEGROS

Números					
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	**Reintegrado Deducciones Pesos:**	0,00	**No Recaudo:**	
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	**Reintegrado Deducciones Moneda:**	0,00	**Reintegrado Neto Pesos:**	0,00
				Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	901433753	**Razón Social:**	COMERCIALIZADORA MASS SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	24103282637	**Banco:**	BANCO CAJA SOCIAL S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	107225	**Tipo:**	Obligación	**Fecha:**	2025-10-15
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
SUMPAP SUMINISTROS DE PAPELERIA / A-05-01-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS SIMILARES												
	Propios	20	CSF	99.636,00	0,00	99.636,00				Pesos	0,00	0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO	ESTADO
012 - REGIONAL TOLIMA GRANDE - ALFM	7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2025-10-01	99.636,00	05 NINGUNO	Pagada

CONTRATO No.	**015-041-2025**	**COMPROBANTE DE EGRESO:**	**CE752**
OBJETO: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA E INSUMOS PARA LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE		**FORMA DE PAGO:**	**ABONO A CUENTA**
		BANCO:	**BENEFICIARIO FINAL CUN**
FACTURAS: FVE 6572		**FECHA:**	**17/10/2025**
		VALOR TOTAL GIRADO:	**99.636,00**

PD SHIRLEY YANET CERVERA VARGAS
Tesorera Regional Tolima Grande

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHfpinzon FANNY PINZON MORA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-20-00-012 REGIONAL TOLIMA GRANDE -
Fecha y Hora Sistema: 2025-10-17-9:30 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	392249825	**Fecha Registro:**	2025-10-15	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-20-00-012 REGIONAL TOLIMA GRANDE - AGENCIA LOGISTICA DE LAS		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	107125	**Comprobante Contable de la**	
Fecha Máxima Pago:	2025-10-17	**Código de Referencia:**		04500078400392249825	**Tipo de Moneda:** COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	**2.000.000,00**	**Valor Deducciones:**		112.039,00	**Valor Neto:** **1.887.961,00**	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**2.000.000,00**	Valor Deducciones	112.039,00	Valor Neto	**1.887.961,00**	Moneda Base		**Valor**	

REINTEGROS

Números							
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	**Reintegrado Deducciones Pesos:**	0,00	**No Recaudo:**			
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	**Reintegrado Deducciones Moneda:**	0,00	**Reintegrado Neto Pesos:**	0,00		
				Reintegrado Neto Moneda:	0,00		

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	901433753	**Razón Social:**	**COMERCIALIZADORA MASS SAS**	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	24103282637	**Banco:**	BANCO CAJA SOCIAL S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA

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

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo Beneficiario Pago	01 - Beneficiario final	**Número:**	107125	**Tipo:** Obligación	**Fecha:** 2025-10-15

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR PESOS	VALOR MONEDA	VALOR PESOS	VALOR REINTEGRADO PESOS	VALOR REINTEGRADO MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTOS ESPECIALES: USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
SUMPAP SUMINISTROS DE PAPELERIA / A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS SIMILARES												
	Propios	20	CSF	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	44.110,00	44.110,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	890680378	MUNICIPIO DE GIRARDOT	1,000 %	17.644,00	17.644,00	
2-01-04-02-01-04	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - ARRENDAMIENTO	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	50.285,00	50.285,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO	ESTADO
012 - REGIONAL TOLIMA GRANDE - ALFM	7-2 - GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2025-10-01	2.000.000,00	05 NINGUNO	Pagada

CONTRATO No.	**015-041-2025**
OBJETO: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA E INSUMOS PARA LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	
REGIONAL TOLIMA GRANDE	
FACTURAS: FVE 6572	

COMPROBANTE DE EGRESO:	**CE752**
FORMA DE PAGO:	**ABONO A CUENTA**
BANCO:	**BENEFICIARIO FINAL CUN**
FECHA:	**17/10/2025**
VALOR TOTAL GIRADO:	**1.887.961,00**

PD SHIRLEY YANET CERVERA VARGAS
Tesorera Regional Tolima Grande