SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHfpinzon FANNY PINZON MORA
Unidad ó Subunidad Ejecutora: 15-20-00-012 REGIONAL TOLIMA GRANDE -
Fecha y Hora: 2025-12-12-7:16 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	490563925	**Fecha Registro:**	2025-12-10	**Unidad / Subunidad**	15-20-00-012 REGIONAL TOLIMA GRANDE - AGENCIA LOGISTICA DE LAS				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	137825	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2025-12-12	**Código de Referencia:**		04500078400490563925	**Tipo de**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Bruto:	**59.950.000,00**	**Valor Deducciones:**		3.702.794,00	**Valor Neto:**	**56.247.206,00**	**Saldo x Pagar:**	0,00	

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	59.950.000,00	Valor	3.702.794,00	Valor	**56.247.206,00**	Moneda Base		**Valor**	

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:	901797064	**Razón Social:**	**KAC INGENIERIAS S.A.S.**

CUENTA BANCARIA

Número:	108900445330	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN			
Tipo Beneficiario Pago	01 - Beneficiario final	**Número:**	137825

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	Obligación	**Fecha:**	2025-12-10

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
MTOECAD MANTENIMIENTO EQUIPOS CADS / A-05-01-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	Propios	20	CSF	9.950.000,00	0,00	9.950.000,00				Pesos	0,00	0,00
MTOECO MANTENIMIENTO EQUIPOS COMEDORES / A-05-01-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	Propios	20	CSF	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR	VALOR
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 %	1.435.777,00	1.435.777,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	890680378	MUNICIPIO DE GIRARDOT	0,500 %	251.891,00	251.891,00	
2-01-04-01-04-01	RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4,000 %	2.015.126,00	2.015.126,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA	ESTADO
012 - REGIONAL TOLIMA GRANDE - ALFM	7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2025-12-01	59.950.000,00	05 NINGUNO	Pagada

CONTRATO No.	**015-043-2025**	**COMPROBANTE DE EGRESO:**	**CE928**
OBJETO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COCINA, REFRIGERACIÓN Y EQUIPOS DE COMEDORES DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE.		**FORMA DE PAGO:**	**ABONO A CUENTA**
		BANCO:	**BENEFICIARIO FINAL CUN**
FACTURAS: 48 49 50 51 52 53 54		**FECHA:**	**12/12/2025**
		VALOR TOTAL GIRADO:	**56.247.206,00**

PD SHIRLEY YANET CERVERA VARGAS
Tesorera Regional Tolima Grande