Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHmgutierg MARIBEL GUTIERREZ GARCIA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-20-00-008 REGIONAL NORORIENTE -
Fecha y Hora Sistema: 2025-07-15-2:39 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	243361825	**Fecha Registro:**	2025-07-11	**Unidad / Subunidad**	15-20-00-008 REGIONAL NORORIENTE - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	73025	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2025-07-15	**Código de Referencia:**	04500078100243361825	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	55.111.373,98	**Valor Deducciones:**	1.928.898,00	**Valor Neto:**	53.182.475,98	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**55.111.373,98**	Valor Deduccion	1.928.898,00	Valor Neto	**53.182.475,98**	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:	900659798	**Razón Social:**	COMPAÑIA PESQUERA DEL MAR S.A.S	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	048469996473	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	73025	**Tipo:**	Obligación	**Fecha:**	2025-07-11

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	55.111.373,98	0,00	55.111.373,98				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 %	1.377.784,00	1.377.784,00	
2-01-04-03-01-03	RETENCION TIMBRE NACIONAL. (D.	800197268	U.A.E. DIRECCION DE	1,000 %	551.114,00	551.114,00	

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	2025-07-01	55.111.373,98	05 NINGUNO	Pagada

Maribel Gutierrez

MARIBEL GUTIERREZ GARCIA
TESORERA REGIONAL NORORIENTE (E.)

Se cancelan facturas Nos. FGIR4312111-FGIR4312170-FGIR4312267-FGIR4312278-FGIR4312284-FGIR4312806-FGIR4312818-FGIR4313026-FGIR4313367-FGIR4313370-FGIR4313391-FGIR4313434-FGIR4313767-FGIR4313813-FGIR4313814-FGIR4313990-FGIR4314133-FGIR4314139-FGIR4314164-FGIR4314183-FGIR4314220-FGIR4314259-FGIR4314265-FGIR4314266-FGIR4314324 del 13-16-18-19-20-25-26-27-Jun-2025, Correspondientes a Ejecución del Contrato 011-024-2025

PAGOS EFECTUADOS POR LA DTN

CE - 603

MEMORANDO No. 162203 DEL 15-Jul-2025

FECHA PAGO: 15 - Jul-2025

CLASIFICACION: 1