SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHtemedina — FLAVIO EMILIO MEDINA RIOS

Unidad o Subunidad ejecutora Solicitante: 15-20-00-008 — REGIONAL NORORIENTE - AGENCIA

Fecha y Hora Solicitud: 2025-09-22-8:49 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	347121125	Fecha Registro:	2025-09-18	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-20-00-008 REGIONAL NORORIENTE - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	100425	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2025-09-22	Código de Referencia:		04500078100347121125	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	76.875.361,21	Valor Deducciones:		2.690.638,00	Valor Neto:	74.184.723,21	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	76.875.361,21	Valor Deducciones	2.690.638,00	Valor Neto	74.184.723,21	Moneda Base Compra		Valor MBC

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:	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

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

DOCUMENTO SOPORTE

Número:	100425	Tipo:	Obligación	Fecha:	2025-09-18

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-05-01-01-002-001 CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS												
	Propios	20	CSF	76.875.361,21	0,00	76.875.361,21				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 IMPUESTOS Y	2,500 %	1.921.884,00	1.921.884,00	
2-01-04-03-01-03	RETENCION TIMBRE	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y	1,000 %	768.754,00	768.754,00	

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	2025-09-01	76.875.361,21	05 NINGUNO	Pagada

Se cancelan facturas Nos. FGIR4320422-FGIR4320487-FGIR4320808-FGIR4322644-FGIR4323018-FGIR4323275-FGIR4323274-FGIR4323306-FGIR4323310-FGIR4323356-FGIR4323388-FGIR4323403-FGIR4323771-FGIR4324176-FGIR4324472-FGIR4324504-FGIR4324584-FGIR4324593-FGIR4324634-FGIR4324689-FGIR4324690-FGIR4324705-FGIR4324833-FGIR4324834-FGIR4324835-FGIR4324865-FGIR4324872-FGIR4324848-FGIR4324873-FGIR4324883-FGIR4324882-FGIR4324897-FGIR4324877-FGIR4324878-FGIR4324906-FGIR4324908-FGIR4323390 - del 01-13-14-15-19-20-21-22-25-26–Ago-2025, Correspondientes a Ejecución del Contrato 011-024-2025

PAGOS EFECTUADOS POR LA DTN

CE-796

MEMORANDO No. 217043 DEL 22-Sep-2025

FECHA PAGO: 22 - Sep-2025

CLASIFICACION: 1

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