Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHfemedina FLAVIO EMILIO MEDINA RIOS
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-20-00-008 REGIONAL NORORIENTE - AGENCIA
Fecha y Hora Sistema: 2025-09-30-2:03 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	365652725	Fecha Registro:	2025-09-26	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-20-00-008 REGIONAL NORORIENTE - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	110625	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2025-09-30	Código de Referencia:	04500078100365652725	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	43.418.018,00	Valor Deducciones:	1.519.630,00	Valor Neto:	41.898.388,00	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	43.418.018,00	Valor Deduccion	1.519.630,00	Valor Neto	41.898.388,00	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:	110625	Tipo:	Obligación	Fecha:	2025-09-26

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	43.418.018,00	0,00	43.418.018,00				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 %	1.085.450,00	1.085.450,00	
2-01-04-03-01-03	RETENCION TIMBRE	800197268	U.A.E. DIRECCION DE	1,000 %	434.180,00	434.180,00	

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	2025-09-30	43.418.018,00	05 NINGUNO	Pagada

Se cancelan facturas Nos. FGIR4326232-FGIR4327112-NCFE40019570-NDFE13000277-FGIR4327141-NCFE40019571-NDFE13000278-FGIR4328050-FGIR4328303-FGIR4328341-FGIR4328345-FGIR4328351-FGIR4328384-FGIR4328423-FGIR4328501-FGIR4328526-FGIR4328940 - del 02-05-08-11-12-15-16-17-sep-2025, Correspondientes a Ejecución del Contrato 011-038-2025

PAGOS EFECTUADOS POR LA DTN

CE- 843

MEMORANDO No. 224963 DEL 30-Sep-2025

FECHA PAGO: 30 - Sep-2025

CLASIFICACION: 1

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