SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHfemedina — FLAVIO EMILIO MEDINA RIOS
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-20-00-008 — REGIONAL NORORIENTE - AGENCIA
Fecha y Hora Sistema: 2025-10-15-8:11 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	388031725	Fecha Registro:	2025-10-10	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-20-00-008 REGIONAL NORORIENTE - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	117025	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2025-10-15	Código de Referencia:		04500078100388031725	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	41.489.322,00	Valor Deducciones:		1.452.126,00	Valor Neto:	40.037.196,00	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	41.489.322,00	Valor Deducciones	1.452.126,00	Valor Neto	40.037.196,00	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:	117025	Tipo:	Obligación	Fecha:	2025-10-10

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 MONED
VIVCOM VIVERES COMEDORES / A-05-01-01-002-001 CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS												
	Propios	20	CSF	41.489.322,00	0,00	41.489.322,00				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 IMPUESTOS Y	2,500 %	1.037.233,00	1.037.233,00	
2-01-04-03-01-03	RETENCION TIMBRE NACIONAL.	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y	1,000 %	414.893,00	414.893,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA	ESTADO

Se cancelan facturas Nos. FGIR4329307-FGIR4329559-FGIR4329575-FGIR4329580-FGIR4329619-FGIR4329654-FGIR4329673-FGIR4330123-FGIR4330148-FGIR4330153-FGIR4330163-FGIR4330194-FGIR4330389-FGIR4330427-FGIR4330518-FGIR4330604-FGIR4330607-FGIR4330620-FGIR4330636-FGIR4330637-FGIR4330680-FGIR4330693-FGIR4330706 - del 18-19-22-24-25-26-29 -sep-2025, Correspondientes a Ejecución del Contrato 011-038-2025

PAGOS EFECTUADOS POR LA DTN

CE-909

MEMORANDO No. 235923 DEL 15-OCT-2025

FECHA PAGO: 15 - Oct -2025

CLASIFICACION: 1

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