SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHmgutierg MARIBEL GUTIERREZ GARCIA
Unidad / Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-20-00-008 REGIONAL NORORIENTE - AGENCIA
Fecha y Hora Sistema: 2025-11-28-8:21 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	467610925	Fecha Registro:	2025-11-26	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-20-00-008 REGIONAL NORORIENTE - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	140725	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2025-11-28	Código de Referencia:	04500078100467610925	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Bruto:	12.458.120,40	Valor Deducciones:	436.034,00	Valor Neto:	12.022.086,40	Saldo x Pagar:	0,00		

Se cancelan facturas Nos.FGIR4336810-FGIR4336811-FGIR4336812-FGIR4337506-FGIR4337662-FGIR4337973-FGIR4338092-FGIR4338134-FGIR4338159 - del 01-05-06-07-10-Nov-2025, Correspondientes a Ejecución del Contrato 011-038-2025

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	12.458.120,40	Valor Deducciones	436.034,00	Valor Neto	12.022.086,40	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:	140725	Tipo:	Obligación	Fecha:	2025-11-26

Tipo Beneficiario Pago: 01 - Beneficiario final

PAGOS EFECTUADOS POR LA DTN

CE - 1087

MEMORANDO No. 272313 DEL 28-NOV-2025

FECHA PAGO: 28 - NOV -2025

CLASIFICACION: 1

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 MONE
VIVCOM VIVERES COMEDORES / A-05-01-01-002-001 CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS												
	Propios	20	CSF	12.458.120,40	0,00	12.458.120,40				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	2,500 %	311.453,00	311.453,00	
2-01-04-03-01-03	RETENCION TIMBRE NACIONAL.	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS	1,000 %	124.581,00	124.581,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

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

Maribel Gutiérrez

MARIBEL GUTIERREZ GARCIA
Tesorera Regional (E)