SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante	MHfemedina	FLAVIO EMILIO MEDINA RIOS
Unidad o Subunidad Ejecutora Colocante	15-20-00-008	REGIONAL NORORIENTE - AGENCIA
Fecha y Hora Sistema	2026-05-14-2 12 p m	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	165120426	**Fecha Registro:**	2026-05-12	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-20-00-008 REGIONAL NORORIENTE - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	50526	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2026-05-14	**Código de Referencia:**		04500078100165120426	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**		0,00
Valor Bruto:	31.119.958,61	**Valor Deducciones:**		777.999,00	**Valor Neto:**	30.341.959,61	**Saldo x Pagar:**		0,00

Se cancelan facturas Nos. FGIR 4367663-FGIR 4367669-FGIR 4368284-FGIR 4368319-FGIR 4368340-FGIR 4368513-FGIR 4368896-FGIR 4369154-FGIR 4369509-FGIR 4369571-FGIR 4369753-FGIR 4369758-FGIR 4369759-FGIR 4369802-FGIR 4369820-FGIR 4369821 - del 16-20-21-23-27-28-Abr-2026, Correspondientes a Ejecución del Contrato 011-038-2025

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	31.119.958,61	**Valor Deducciones**	777.999,00	**Valor Neto**	30.341.959,61	**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 - DIRECCIÓN TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	50526	**Tipo:**	Obligación	**Fecha:**	2026-05-12

Tipo Beneficiario 01 - Beneficiario final
Pago

PAGOS EFECTUADOS POR LA DTN

CE- 344

MEMORANDO No. 104173 DEL 14-May-2026

FECHA PAGO: 14 -May-2026

CLASIFICACION: 1

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	31.119.958,61	0,00	31.119.958,61				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 %	777.999,00	777.999,00	

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	2026-05-04	31.119.958,61	05 NINGUNO	Pagada

MARLY JULIETH CARREÑO JEREZ
Tesorera Regional (e)