SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

MHfemedina FLAVIO EMILIO MEDINA RIOS

15-20-00-008 REGIONAL NORORIENTE - AGENCIA

2026-06-02 2:00 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	194762526	Fecha Registro:	2026-05-27	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-20-00-008 REGIONAL NORORIENTE - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	57926	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2026-05-29	Código de Referencia:		04500078100194762526	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	18.556.483,00	Valor Deducciones:		463.912,00	Valor Neto:	18.092.571,00	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	18.556.483,00	Valor Deducciones	463.912,00	Valor Neto	18.092.571,00	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:	57926	Tipo:	Obligación	Fecha:	2026-05-27

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	18.556.483,00	0,00	18.556.483,00				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 %	463.912,00	463.912,00	

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	2026-05-30	18.556.483,00	05 NINGUNO	Pagada

Se cancelan facturas Nos. FGIR4372338-FGIR4372794-FGIR4372842-FGIR4372937-FGIR4373656-FGIR4373702-FGIR4374223-FGIR4374483 - del 11-13-14-15-19-20-21-May-2026, Correspondientes a Ejecución del Contrato 011-038-2025

PAGOS EFECTUADOS POR LA DTN

CE-422

MEMORANDO No. 117673 DEL 29-May-2026

FECHA PAGO: 29 -May-2026

CLASIFICACION: 1

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