Ministerio FLAVIO EMILIO MEDINA RUIZ
15-20-00-008 REGIONAL NORORIENTE - AGENCIA
2026-06-12 8:35:2 pm

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Numero:	220791326	Fecha Registro:	2026-06-12	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-20-00-008 REGIONAL NORORIENTE - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligacion	62126	Comprobante Contable de la Generacion		
Fecha Máxima Pago:	2026-06-17	Código de Referencia:	04500078100220791326	Tipo de Moneda:	COP Pesos	Tasa de Cambio:	0.00	
Valor Bruto:	17.791.874,36	Valor Deducciones:	444.797,00	Valor Neto:	17.347.077,36	Saldo x Pagar:	0.00	

Se cancelan facturas Nos FGIR4374917 FGIR4374944 FGIR4375130 FGIR4375489 FGIR4375504 FGIR4375909 FGIR4375901 FGIR4375902 del 25-26-27-29 May 2026 Correspondientes a Ejecucion del Contrato 011-038-2025

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	17.791.874,36	Valor Deducciones	444.797,00	Valor Neto	17.347.077,36	Moneda Base Cartera		Valor MBC	

REINTEGROS

Numeros				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

Identificacion:	900659798	Razón Social:	COMPAÑIA PESQUERA DEL MAR S A S	Medio de Pago:	Abono en Cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero	048469996473	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S A	Tipo:	Corriente	Estado	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	62126	Tipo:	Obligacion	Fecha: 2026-06-12

Tipo Beneficiario Pago: 01 - Beneficiario final

PAGOS EFECTUADOS POR LA DTN

CE- 464

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 MONED
VIVCOM VIVERES COMEDORES / A-05-01-01-002-001 CARNE PESCADO FRUTAS HORTALIZAS ACEITES Y GRASAS												
	Propios	20	CSF	17.791.874,36	0.00	17.791.874,36				Pesos	0.00	0.00

MEMORANDO No 113884 DEL 17-Jun-2025

FECHA PAGO 17-Jun-2025

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 %	444.797,00	444.797,00	

CLASIFICACION 1

LINEAS DE PAGO VINCULADA

LINEAS DE PAGO VINCULADA	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA	ESTADO
008 - REGIONAL NORORIENTE - ALFM	7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD PROPIOS CSF	2026-06-01	17.791.874,36	05-NINGUNO	Pagada

Scanned with CamScanner