SIIF Nación — Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario: MHernedina — FLAVIO EMILIO MEDINA RIOS
Unidad Ejecutora/SubU: 15-20-00-008 — REGIONAL NORORIENTE - AGENCIA
Fecha y Hora Sistema: 2026-06-17 8:36 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	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 Obligación:	62126	Comprobante Contable de la Generación:		
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-FGIR4374934-FGIR4375130-FGIR4375489-FGIR4375504-FGIR4375906-FGIR4375901-FGIR4375902 - del 25-26-27-29-May-2026, Correspondientes a Ejecución 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 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:	62126	Tipo:	Obligación	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. 131893 DEL 17-Jun-2026

FECHA PAGO 17-Jun-2026

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

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

Scanned with CamScanner