SIF Nación — Orden de Pago Presupuestal de gastos Comprobante

MHfemedina FLAVIO EMILIO MEDINA RIOS
15-20-00-008 REGIONAL NORORIENTE - AGENCIA
2026-04-30-8:04 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	146073726	Fecha Registro:	2026-04-28	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-20-00-008 REGIONAL NORORIENTE - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	40526	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2026-04-30	Código de Referencia:		04500078100146073726	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	193.335.539,00	Valor Deducciones:		4.266.603,00	Valor Neto:	189.068.936,00	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	193.335.539,00	Valor Deducciones	4.266.603,00	Valor Neto	189.068.936,00	Moneda Base Compra	Valor MBC

REINTEGROS

Números					
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	No Recaudo:	
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
				Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	900544013	Razón Social:	ELABORACION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS DE COLOMBIA S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	0509017133	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	40526	Tipo:	Obligación	Fecha:	2026-04-28

Tipo Beneficiario Pago: 01 - Beneficiario final

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 MONEDA
VIVCOM VIVERES COMEDORES / A-05-01-01-000-001 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA												
	Propios	20	CSF	193.335.539,00	0,00	193.335.539,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR	VALOR
2-01-04-01-27	RETEFUENTE-COMPRA	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS	1,500 %	2.852.961,00	2.852.961,00	
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS	2,500 %	67.651,00	67.651,00	
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS	15,000 %	64.809,00	64.809,00	
2-01-06-99	RETENCION DE OTROS	830011509	ASOCIACION HORTIFRUTICOLA DE	1,000 %	960.643,00	960.643,00	
2-01-06-99	RETENCION DE OTROS	860046341	FEDERACION COLOMBIANA DE	1,000 %	296.632,00	296.632,00	
2-01-06-99	RETENCION DE OTROS	860011105	FEDERACION NACIONAL DE	0,750 %	23.907,00	23.907,00	

Se cancelan facturas Nos. EPRO1754-1755-1756-1757-1758-1759-1760-1761-1762-1763-1764-1765-1766-1767-1768-1769-1770-1771-1772-1773-1774-1775-1776-1777-1778-1779-1780-1781-1782-1783-1784-1785-1786-1787-1788-1789-1790-1791-1792-1793-1794-1795-1796-1797-1798-1799-1800-1801 - del 09-10-Abr-2026, Correspondientes a Ejecución del Contrato 011-008-2026

PAGOS EFECTUADOS POR LA DTN

CE-313

MEMORANDO No. 092483 DEL 30-Abr-2026

FECHA PAGO: 30 -Abr-2026

CLASIFICACION: 1

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