SIIF Nación — Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

MHfemedina — FLAVIO EMILIO MEDINA RIOS
15-20-00-008 — REGIONAL NORORIENTE - AGENCIA
Fecha y Hora Sistema: 2026-06-17 8:36 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	220850026	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:	61426	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2026-06-17	Código de Referencia:	04500078100220850026	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	96.701.694,99	Valor Deducciones:	2.246.087,00	Valor Neto:	94.455.607,99	Saldo x Pagar:	0,00	

Se cancelan facturas Nos. EPRO1991-EPRO1992-EPRO1993-EPRO1994-EPRO1995-EPRO1996-EPRO1997-EPRO1998-EPRO1999-EPRO2000-EPRO2001-EPRO2002-EPRO2003-EPRO2004-EPRO2005-EPRO2006-EPRO2008-EPRO2009-EPRO2010-EPRO2011-EPRO2012-EPRO2013-EPRO2014-EPRO2015-EPRO2016-EPRO2017-EPRO2021-EPRO2022-EPRO2023-NC137 - del 03-05-10-11-May-2026, Correspondientes a Ejecución del Contrato 011-008-2026

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	96.701.694,99	Valor Deduccion	2.246.087,00	Valor Neto	94.455.607,99	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:	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:	61426	Tipo:	Obligación	Fecha:	2026-06-12

Tipo Beneficiario Pago: 01 - Beneficiario final

PAGOS EFECTUADOS POR LA DTN

CE-472

MEMORANDO No. 131893 DEL 17-Jun-2026

FECHA PAGO 17-Jun-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	4.830.753,99	0,00	4.830.753,99				Pesos	0,00	0,00
VIVCOM VIVERES COMEDORES / A-05-01-01-000-002 ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)												
	Propios	20	CSF	17.565.231,00	0,00	17.565.231,00				Pesos	0,00	0,00
VIVCOM VIVERES COMEDORES / A-05-01-01-000-001 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA												
	Propios	20	CSF	74.305.710,00	0,00	74.305.710,00				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	1,500 %	1.378.064,00	1.378.064,00	
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y	800197268	U A E. DIRECCION DE	2,500 %	101.486,00	101.486,00	
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - REGIMEN COMUN	800197268	U A E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	115.694,00	115.694,00	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

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

Scanned with CamScanner