SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicita de: MHfernedina — FLAVIO EMILIO MEDINA RIOS

Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-20-00-008 — REGIONAL NORORIENTE - AGENCIA

Fecha y Hora Sistema: 2026-08-14-10:22 a m

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	318931826	**Fecha Registro:**	2026-08-12	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-20-00-008 REGIONAL NORORIENTE - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	85226	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2026-08-14	**Código de Referencia:**	04500078100318931826	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00		
Valor Bruto:	172.900.958,00	**Valor Deducciones:**	3.932.417,00	**Valor Neto:**	168.968.541,00	**Saldo x Pagar:**	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**172.900.958,00**	Valor Deducciones	3.932.417,00	Valor Neto	**168.968.541,00**	Moneda Base Compra		Valor MBC

REINTEGROS

Números					
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:**	85226	**Tipo:**	Obligación	**Fecha:**	2026-08-12

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	6.592.114,00	0,00	6.592.114,00				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	30.444.543,00	0,00	30.444.543,00				Pesos	0,00	0,00
VIVCOM VIVERES COMEDORES / A-05-01-01-000-001 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA												
	Propios	20	CSF	135.864.301,00	0,00	135.864.301,00				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 Y	1,500 %	2.494.633,00	2.494.633,00	
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y	2,500 %	138.490,00	138.490,00	
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y	15,000 %	157.878,00	157.878,00	

Se cancelan facturas Nos. EPRO2167-EPRO2168-EPRO2169-EPRO2170-EPRO2171-EPRO2172-EPRO2173-EPRO2174-EPRO2175-EPRO2176-EPRO2177-EPRO2178-EPRO2179-EPRO2180-EPRO2181-EPRO2182-EPRO2183-EPRO2185-EPRO2186-EPRO2187-EPRO2188-EPRO2189-EPRO2190-EPRO2191-EPRO2192-EPRO2194-EPRO2195-EPRO2196-EPRO2197-EPRO2198-EPRO2199-EPRO2200-EPRO2201-EPRO2202-EPRO2203-EPRO2204-EPRO2205-EPRO2206-EPRO2207-EPRO2208-EPRO2209-EPRO2210-EPRO2211-EPRO2212-EPRO2213-EPRO2214-EPRO2215-EPRO2216-EPRO2217-ND9 - del 01-06-08-Jul-2026, Correspondientes a Ejecución del Contrato 011-008-2026

PAGOS EFECTUADOS POR LA DTN

CE-705

MEMORANDO No. 176963 DEL 14-Ago-2026

FECHA PAGO: 14 -Ago-2026

CLASIFICACION: 1

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