SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHfemedina — 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:	318936826	**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:**	97026	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2026-08-14	**Código de Referencia:**	04500078100318936826	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00		
Valor Bruto:	65.608.927,00	**Valor Deducciones:**	1.514.812,00	**Valor Neto:**	64.094.115,00	**Saldo x Pagar:**	0,00		

Se cancelan facturas Nos. EPRO2290-EPRO2291-EPRO2292-EPRO2293-EPRO2294-EPRO2295-EPRO2296-EPRO2297-EPRO2298-EPRO2299-EPRO2300-EPRO2301-EPRO2302-EPRO2303-EPRO2304-EPRO2305-EPRO2306-EPRO2307-EPRO2308-EPRO2309-EPRO2310-EPRO2311-EPRO2312-EPRO2313-EPRO2314-ND12-ND13 - del 28-29-Jul-2026, Correspondientes a Ejecución del Contrato 011-008-2026

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	65.608.927,00	Valor Deducciones	1.514.812,00	Valor Neto	64.094.115,00	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:**	97026	**Tipo:**	Obligación	**Fecha:**	2026-08-12	

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

PAGOS EFECTUADOS POR LA DTN

CE-707

MEMORANDO No. 176963 DEL 14-Ago-2026

FECHA PAGO: 14 -Ago-2026

CLASIFICACION: 1

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-05-01-01-002-001 CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS												
	Propios	20	CSF	3.468.368,00	0,00	3.468.368,00				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	11.776.920,00	0,00	11.776.920,00				Pesos	0,00	0,00
VIVCOM VIVERES COMEDORES / A-05-01-01-000-001 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA												
	Propios	20	CSF	50.363.639,00	0,00	50.363.639,00				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 %	932.108,00	932.108,00	
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y	2,500 %	72.865,00	72.865,00	
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y	15,000 %	83.066,00	83.066,00	

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