SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHfemedina FLAVIO EMILIO MEDINA RIOS

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

Fecha y Hora Sistema: 2026-08-28-8:29 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	344357926	Fecha Registro:	2026-08-26	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-20-00-008 REGIONAL NORORIENTE - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	108326	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2026-08-28	Código de Referencia:	04500078100344357926	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00
Valor Bruto:	228.107.644,00	Valor Deducciones:	5.325.551,00	Valor Neto:	222.782.093,00	Saldo x Pagar:		0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	228.107.644,00	Valor Deducciones	5.325.551,00	Valor Neto	222.782.093,00	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:	108326	Tipo:	Obligación	Fecha: 2026-08-26

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	12.017.488,00	0,00	12.017.488,00				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	37.461.750,00	0,00	37.461.750,00				Pesos	0,00	0,00
VIVCOM VIVERES COMEDORES / A-05-01-01-000-001 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA												
	Propios	20	CSF	178.628.406,00	0,00	178.628.406,00				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 %	3.241.352,00		3.241.352,00	
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y	2,500 %	252.468,00		252.468,00	
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y	15,000 %	287.814,00		287.814,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA	ESTADO

Se cancelan facturas Nos. EPRO2321-EPRO2322-EPRO2323-EPRO2324-EPRO2325-EPRO2326-EPRO2327-EPRO2328-EPRO2329-EPRO2330-EPRO2331-EPRO2332-EPRO2333-EPRO2334-EPRO2335-EPRO2336-EPRO2337-EPRO2338-EPRO2339-EPRO2340-EPRO2341-EPRO2342-EPRO2343-EPRO2344-EPRO2345-EPRO2346-EPRO2347-EPRO2348-EPRO2349-EPRO2350-EPRO2351-EPRO2352-EPRO2353-EPRO2354-EPRO2355-EPRO2356-EPRO2357-EPRO2358-EPRO2359-EPRO2360-EPRO2361-EPRO2362-EPRO2363-EPRO2364-EPRO2365-EPRO2366-EPRO2367-EPRO2368-EPRO2369-EPRO2370-EPRO2371-EPRO2372-EPRO2373-EPRO2374-EPRO2375-EPRO2376-EPRO2377-EPRO2378-EPRO2379-EPRO2380-EPRO2381-EPRO2382-EPRO2383-EPRO2384-EPRO2385-EPRO2386-EPRO2387-NC151- del 05-06-11-12-14-15-18-Ago-2026, Correspondientes a Ejecución del Contrato 011-008-2026

PAGOS EFECTUADOS POR LA DTN

CE-776

MEMORANDO No. 187093 DEL 28-Ago-2026

FECHA PAGO: 28 -Ago-2026

CLASIFICACION: 1

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