



# Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHaarboled  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-20-00-003  
 Fecha y Hora Sistema: 2021-12-06-7:46 a. m.

ADRIANA DEL SOCORRO ARBOLEDA  
 REGIONAL ANTIOQUIA-CHOCO -  
 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS  
 MILITARES

## ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

|                       |               |                       |            |                               |                                                                                    |                                        |                 |      |
|-----------------------|---------------|-----------------------|------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|------|
| Número:               | 338368121     | Fecha Registro:       | 2021-12-02 | Unidad / Subunidad ejecutora: | 15-20-00-003 REGIONAL ANTIOQUIA-CHOCO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES |                                        |                 |      |
| Vigencia Presupuestal | Actual        | Estado:               | Pagada     | Nro Obligación:               | 228021                                                                             | Comprobante Contable de la Generación: |                 |      |
| Fecha Máxima Pago:    | 2021-12-06    | Código de Referencia: |            | 04500077600338368121          | Tipo de Moneda:                                                                    | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio: | 0,00 |
| Valor Bruto:          | 62.978.160,00 | Valor Deducciones:    |            | 944.672,00                    | Valor Neto:                                                                        | 62.033.488,00                          | Saldo x Pagar:  | 0,00 |

## VALORES PAGADOS

|          |  |             |               |                   |            |            |               |                    |  |           |  |
|----------|--|-------------|---------------|-------------------|------------|------------|---------------|--------------------|--|-----------|--|
| TRM Pago |  | Valor Bruto | 62.978.160,00 | Valor Deducciones | 944.672,00 | Valor Neto | 62.033.488,00 | Moneda Base Compra |  | Valor MBC |  |
|----------|--|-------------|---------------|-------------------|------------|------------|---------------|--------------------|--|-----------|--|

## REINTEGROS

| Números                   |      |                                 |      | No Recauda:              |      |
|---------------------------|------|---------------------------------|------|--------------------------|------|
| 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: | 900712529 | Razón Social: | AGROMAYOR COMERCIALIZADORA GANADERA S.A.S | Medio de Pago: | Abono en cuenta |
|-----------------|-----------|---------------|-------------------------------------------|----------------|-----------------|

## CUENTA BANCARIA

|                                              |             |        |                  |                   |       |           |                                        |        |            |
|----------------------------------------------|-------------|--------|------------------|-------------------|-------|-----------|----------------------------------------|--------|------------|
| Número:                                      | 93321885693 | Banco: | BANCOLOMBIA S.A. |                   | Tipo: | Corriente | Estado:                                | Activa |            |
| TESORERIA                                    |             |        |                  | DOCUMENTO SOPORTE |       |           |                                        |        |            |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN |             |        |                  | Número:           | 052   | Tipo:     | CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS | Fecha: | 2021-12-02 |

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             | 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 | 21  | CSF | 62.970.160,00 | 0,00   | 62.978.160,00 |                   |                   |                             | Pesos  | 0,00           | 0,00         |

| DEDUCCIONES                                         |                                                                    |  |                                                 |                                                       |                        |                           |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES |                                                                    |  | TERCERO                                         |                                                       | TARIFA                 | VALOR                     |
| 2-01-04-01-20                                       | RENTENENTE - COMPRAS Y OTROS<br>INGRESOS TRIBUTARIOS EN<br>GENERAL |  | 800197268                                       | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y<br>ADUANAS NACIONALES |                        | 1,500 %                   |
|                                                     |                                                                    |  |                                                 |                                                       | 944.672,00             | 944.672,00                |
|                                                     |                                                                    |  |                                                 |                                                       | VALOR AJUSTADO<br>PAGO | VALOR REINTEGRADO         |
| LINEAS DE PAGO VINCULADA                            |                                                                    |  |                                                 |                                                       |                        |                           |
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC                  |                                                                    |  | POSICION DEL CATALOGO DE PAC                    |                                                       | FECHA                  | VALOR                     |
|                                                     |                                                                    |  |                                                 |                                                       |                        | ATRIBUTO LINEA DE<br>PAGO |
|                                                     |                                                                    |  |                                                 |                                                       |                        | ESTADO                    |
| 003 - REGIONAL ANTIOQUIA-CHOCO ALFAM                |                                                                    |  | 7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF |                                                       | 2021-12-01             | 62.978.160,00             |
|                                                     |                                                                    |  |                                                 |                                                       |                        | 05 NINGUNO                |
|                                                     |                                                                    |  |                                                 |                                                       |                        | Pagada                    |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

ADRIANA DEL SOCORRO ARBOLEDA  
PROFESIONAL DE DEFENSA  
TESORERA REGIONAL

C.F.

1439

FORMA DE PAGO: PF

CUENTA: CUN

FECHA: 06 DE DICIEMBRE DE 2021