



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHjrmeja JOSE ROLANDO MEJIA GAVIRIA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-20-00-003 REGIONAL ANTIOQUIA-CHOCO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Fecha y Hora Sistema: 2023-10-20-8:09 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	358356823	Fecha Registro:	2023-10-18	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-20-00-003 REGIONAL ANTIOQUIA-CHOCO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	106423	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2023-10-20	Código de Referencia:	04500077600358356823		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	11.534.400,00	Valor Deducciones:	231.392,00		Valor Neto:	11.303.008,00	Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	11.534.400,00	Valor Deducciones	231.392,00	Valor Neto	11.303.008,00	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:	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:	CONT 037-2023	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Fecha:	2023-10-18

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	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	11.534.400,00	0,00	11.534.400,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES						
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO
2-01-04-01-27	RETENENTE-COMPRAS PRODUCTOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	1,500 %	173.016,00	173.016,00
	AGRICOLAS SIN PROCESAM INDUSTRIAL					
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	890985316	MUNICIPIO DE CAREPA	0,700 %	58.376,00	58.376,00
LINEAS DE PAGO VINCULADA						
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO
003 - REGIONAL ANTIOQUIA-CHOCO ALFM		7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF		2023-10-02	11.534.400,00	05 NINGUNO
						Pagada
						ESTADO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

ADRIANA DEL SOCORRO ABOLEDA
PROFESIONAL DE DEFENSA
TESORERA REGIONAL

COMPROBANTE DE EGRESO No. 745

FORMA DE PAGO: PE

CUENTA: CUN

FECHA: 20 DE OCTUBRE DE 2023