



Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante

Usuario Solicitante: MHjrmejia 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: 2024-02-08-7:41 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |                   |                       |                      |                               |                                                                                    |                                        |                      |
|----------------------------|-------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------|
| Número:                    | 21106524          | Fecha Registro:       | 2024-02-06           | Unidad / Subunidad ejecutora: | 15-20-00-003 REGIONAL ANTIOQUIA-CHOCO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES |                                        |                      |
| Vigencia Presupuestal      | Cuentas por pagar | Estado:               | Pagada               | Nro Obligación:               | 161323                                                                             | Comprobante Contable de la Generación: |                      |
| Fecha Máxima Pago:         | 2024-02-08        | Código de Referencia: | 04500077600021106524 |                               | Tipo de Moneda:                                                                    | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio: 0,00 |
| Valor Bruto:               | 2.451.590,00      | Valor Deducciones:    | 0,00                 |                               | Valor Neto:                                                                        | 2.451.590,00                           | Saldo x Pagar: 0,00  |

| VALORES PAGADOS |  |             |              |                   |      |            |              |                    |           |
|-----------------|--|-------------|--------------|-------------------|------|------------|--------------|--------------------|-----------|
| TRM Pago        |  | Valor Bruto | 2.451.590,00 | Valor Deducciones | 0,00 | Valor Neto | 2.451.590,00 | 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:             | 890908493 | Razón Social: | COMESTIBLES DAN S A | Medio de Pago: Abono en cuenta |

| CUENTA BANCARIA                              |             |        |                        |                   |               |         |                                        |
|----------------------------------------------|-------------|--------|------------------------|-------------------|---------------|---------|----------------------------------------|
| Número:                                      | 21500054984 | Banco: | BANCO CAJA SOCIAL S.A. | Tipo:             | Corriente     | Estado: | Activa                                 |
| TESORERIA                                    |             |        |                        | DOCUMENTO SOPORTE |               |         |                                        |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN |             |        |                        | Número:           | CONT 025-2023 | Tipo:   | CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS |
|                                              |             |        |                        |                   |               | Fecha:  | 2024-02-06                             |

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 |
| VIVCOM VIVERES COMEDORES / A-05-01-01-002-001 CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS |         |     |     |              |        |              |                   |                   |                             |        |                |
|                                                                                                    | Propios | 20  | CSF | 2,451,590.00 |        | 0.00         | 2,451,590.00      |                   |                             | Pesos  | 0.00           |

| LINEAS DE PAGO VINCULADA            |                                                 |  |  |            |              |                        |        |  |  |  |  |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------|--|--|------------|--------------|------------------------|--------|--|--|--|--|
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC  | POSICION DEL CATALOGO DE PAC                    |  |  | FECHA      | VALOR        | ATRIBUTO LINEA DE PAGO | ESTADO |  |  |  |  |
| 003 - REGIONAL ANTIOQUIA-CHOCO ALFM | 7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF |  |  | 2024-02-01 | 2,451,590.00 | 05 NINGUNO             | Pagada |  |  |  |  |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

NORMA LUCA RODRIGUEZ  
 TECNICO DE APOYO SEGURIDAD Y DEFENSA  
 ENCARGADA DE LA FUNCIONES DE TESORERIA DE LA REGIONAL ANTIOQUIA CHOCO

COMPROBANTE DE EGRESO No. 39

FORMA DE PAGO: EF

CUENTA : CUN

FECHA: 08 DE FEBRERO DE 2024