

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHaarboled
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-20-00-003 REGIONAL ANTIOQUIA-CHOCO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Fecha y Hora Sistema: 2025-09-26-9:28 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	357097725	Fecha Registro:	2025-09-24	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-20-00-003 REGIONAL ANTIOQUIA-CHOCO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	102325	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2025-09-26	Código de Referencia:	04500077600357097725		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	10.084.600,00	Valor Deducciones:	622.873,00		Valor Neto:	9.461.727,00	Saldo x Pagar:	0,00	
VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	10.084.600,00	Valor Deducciones	622.873,00	Valor Neto	9.461.727,00	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:	21788564	Razón Social:	ANGELA MARIA MARTINEZ MEJIA				Medio de Pago:	Abono en cuenta	

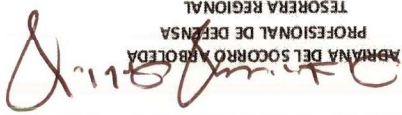
CUENTA BANCARIA									
Número:	01255367907	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	007-015-2025	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Fecha:	2025-09-24

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS											
VALOR			VALOR REINTEGRADO			USO DE PROYECTOS ESPECIALES					
VALOR	PAGADO	MONEDA	VALOR	EXTRANJERA	MONEDA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA		
PESOS	PESOS		PESOS							DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE
REC	SIT										
20	CSF	10,084,600.00	0.00	10,084,600.00			Pesos	0.00	0.00	VIVICOM VIVERES COMEDORES / A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN, OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	

DEDUCCIONES											
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO			TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO	VALOR REINTEGRADO		
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	U.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	211,861,00		211,861,00		211,861,00		
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - REGIMEN COMUN	800197268	U.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	241,522,00		241,522,00		241,522,00		
2-03-05-01	UNIVERSIDAD POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID	890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0,400 %	33,898,00		33,898,00		33,898,00		
2-01-04-03-01-03	RETENCION TIMBRE NACIONAL (D. 175 de 2025 - CATATUMBO)	800197268	U.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	1,000 %	84,745,00		84,745,00		84,745,00		
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	890980782	MUNICIPIO DE LA ESTRELLA	0,600 %	50,847,00		50,847,00		50,847,00		
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		2025-09-01	10,084,600,00	05 NINGUNO	Pagada			

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)


 ADRIANA DEL SOCORRO ABOLEDA
 PROFESIONAL DE DEFENSA
 TESORERA REGIONAL

COMPROBANTE DE EGRESO No. 786

FORMA DE PAGO : CUN

Pagina 44 de 44

BANCO: CUNTA No : CUN

FECHA: 26 DE SEPTIEMBRE 2025