



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: 2026-03-06-7:15 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	62875626	Fecha Registro:	2026-03-04	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-20-00-003 REGIONAL ANTIOQUIA-CHOCO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	7626	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2026-03-06	Código de Referencia:	04500077600062875626		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0.00
Valor Bruto:	20.433.800,00	Valor Deducciones:	1.330.774,00		Valor Neto:	19.103.026,00	Saldo x Pagar:	0.00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	20.433.800,00	Valor Deducciones	1.330.774,00	Valor Neto	19.103.026,00	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:	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 DGCPNTN				Número:	007-047-2025	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Fecha:	2026-03-04

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

FECHA: 06 DE MARZO 2026

BANCO: CUN

CUENTA NO: CUN

FORMA DE PAGO: CUN

COMPROBANTE DE EGRESO NO. 119

ADRIANA DEL SOCORRO ARBOLADA
PROFESIONAL DE DEFENSA
TESORERA REGIONAL

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

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	USO DE PROYECTO		MONEDA		
VIVCOM VIVERES COMEDORES / A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS												
			Propios	20	CSF	20 433.800,00	0,00	20 433.800,00		Pesos	0,00	0,00
DEDUCCIONES												
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO			TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO	VALOR REINTEGRADO			
2-01-04-01-20	REFEUTENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2.500 %	429.282,00	429.282,00		429.282,00				
2-01-04-02-02	RETEVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - REGIMEN COMUN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15.000 %	489.381,00	489.381,00		489.381,00				
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	809980782	MUNICIPIO DE LA ESTRELLA	0,600 %	103.028,00	103.028,00		103.028,00				
2-03-05-01	UNIVERSIDAD POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID	890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0,400 %	68.685,00	68.685,00		68.685,00				
2-01-06-04	RETENCION ESTAMPILLAS PRO-UNIVERSIDADES DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL	890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0,400 %	68.685,00	68.685,00		68.685,00				
2-01-04-03-01-03	RETENCION TIMBRE NACIONAL (D 175 de 2025 - CATATIMBO)	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	1,000 %	171.713,00	171.713,00		171.713,00				
LINEAS DE PAGO VINCULADA												
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC			POSICION DEL CATALOGO DE PAC			FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO	Pagada		
						2026-03-02	20 433.800,00	05 NINGUNO		0003 - REGIONAL ANTIOQUIA ANTIOQUIA ALFMA		