

	Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante		Usuario Solicitante: MI Jrmeja		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:		2025-06-24-7.30 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	202457725	Fecha Registro:	2025-06-19	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-20-00-003 REGIONAL ANTIOQUIA-CHOCO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	59525	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2025-06-24	Código de Referencia:	04500077600202457725		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	27.708.788,00	Valor Deducciones:	1.761.252,00		Valor Neto:	25.947.536,00	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	27.708.788,00	Valor Deducciones	1.761.252,00	Valor Neto	25.947.536,00	Moneda Base Compra		Valor MBC	

REINTEGROS									
Números						No Recaudó:			
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:	800043278	Razón Social:	COLOMBIANA DE PRODUCTOS DEL AGRO COLPAGRO S.A.S.				Medio de Pago:	Abono en cuenta	

CUENTA BANCARIA										
Número:	07204327801	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa	
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN					Número:	007-006-2025	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Fecha:	2025-06-19

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

