

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: 2025-06-24-7:30 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	202409725	**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:**	53825	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2025-06-24	**Código de Referencia:**		04500077600202409725	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**		0,00
Valor Bruto:	26.166.000,00	**Valor Deducciones:**		540.141,00	**Valor Neto:**	25.625.859,00	**Saldo x Pagar:**		0,00

VALORES PAGADOS											
TRM Pago		**Valor Bruto**	**26.166.000,00**	Valor Deducciones	540.141,00	Valor Neto	**25.625.859,00**	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:	900481902	**Razón Social:**	COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA							
Número:	07377306846	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	007-016-2025	**Tipo:**	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Fecha:**	2025-06-19

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-05-01-01-000-004 PESCADO Y OTROS PRODUCTOS DE LA PESCA												
	Propios	20	CSF	26.166.000,00	0,00	26.166.000,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-27	RETEFUENTE-COMPRA PRODUCTOS AGRÍCOLAS SIN PROCESAM INDUSTRIAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	1,500 %	392.490,00	392.490,00	
2-03-05-01	UNIVERSIDAD POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID	890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0,400 %	104.664,00	104.664,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	890985316	MUNICIPIO DE CAREPA	0,700 %	42.987,00	42.987,00	

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	2025-06-03	26.166.000,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

ADRIANA DEL SOCORRO ARBOLEDA
PROFESIONAL DE DEFENSA
TESORERA REGIONAL

COMPROBANTE DE EGRESO No. 458

FORMA DE PAGO : CUN

BANCO: CUENTA No : CUN

FECHA: 24 DE JUNIO 2025