



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: 2025-08-28-7:49 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	308056725	Fecha Registro:	2025-08-26	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-20-00-003 REGIONAL ANTIOQUIA-CHOCO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	86525	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2025-08-28	Código de Referencia:	04500077600308056725		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	57.255.120,00	Valor Deducciones:	1.884.580,00		Valor Neto:	55.370.540,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	57.255.120,00	Valor Deducciones	1.884.580,00	Valor Neto	55.370.540,00	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 DGCPN				Número:	007-004-2025	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS
						Fecha:	2025-08-26

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
				VIVICOM VIVERES COMEDORES / A-05-01-01-000-001 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA								
VIVICOM VIVERES COMEDORES / A-05-01-01-000-001 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA												
CSF												
57 255,120,00												
0,00												
57 255,120,00												
Pesos												
0,00												

DEDUCCIONES											
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES				TERCERO				TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-27		RETENCIÓN-COMPRAS PRODUCTOS AGRÍCOLAS SIN PROCESAM INDUSTRIAL	800197268	U.A.E. DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		1,500 %	858.827,00	858.827,00		858.827,00	
2-70-01		OTRAS DEDUCCIONES - RETENCIÓN SOBRE CONTRATOS	860046341	FEDERACION COLOMBIANA DE PRODUCTORES DE PAPA "FEDEPAPA"		1,000 %	137.800,00	137.800,00		137.800,00	
2-01-05-01-98		RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	890985316	MUNICIPIO DE CAREPA		0,700 %	86.382,00	86.382,00		86.382,00	
2-03-05-01		UNIVERSIDAD POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID	890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA		0,400 %	229.020,00	229.020,00		229.020,00	
2-01-04-03-01-03		RETENCIÓN TIMBRE NACIONAL (D. 175 de 2025 – CATATUMBBO)	800197268	U.A.E. DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		1,000 %	572.551,00	572.551,00		572.551,00	
LINEAS DE PAGO VINCULADA											
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC			POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO			
0003 - REGIONAL ANTIOQUIA-CHOCO ALFMA			7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF		2025-08-01	57.255.120,00	05 NINGUNO	Pagada			

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

ADRIANA DEL SOCORRO AMORÉDA
PROFESIONAL DE DEFENSA
TESORERA REGIONAL

661

COMPROBANTE DE EGRESO No.

FORMA DE PAGO : CUN

BANCO: CUENTA No : CUN

FECHA: 28 DE AGOSTO 2025

Página 10 de 10