



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MI ljrmejia 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:	308101525	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:	92925
Fecha Máxima Pago:	2025-08-28	Código de Referencia:	04500077600308101525	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	12.863.200,00	Valor Deducciones:	729.635,00	Valor Neto:	12.133.565,00
					Saldo x Pagar:
					0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	12.863.200,00	Valor Deducciones	729.635,00	Valor Neto	12.133.565,00	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:	007-015-2025	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
VIVCOM VIVERES COMEDORES / A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON, OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS												
				CSF	12,863,200.00	0.00	12,863,200.00			Pesos	0.00	0.00

DEDUCCIONES										
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES				TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO	
2-01-04-01-20	RETEFUEENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	270.235,00		270.235,00		270.235,00	
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - REGIMEN COMUN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	308.068,00		308.068,00		308.068,00	
2-03-05-01	UNIVERSIDAD POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID	890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0,400 %	43.238,00		43.238,00		43.238,00	
2-01-04-03-01-03	RETENCION TIMBRE NACIONAL (D. 175 de 2025 – CATATUMBO)	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	1,000 %	108.094,00		108.094,00		108.094,00	
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 ALFMA			7-4 - OTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF		2025-08-01	12.863.200,00	05 NINGUNO	Pagada		

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

ADRIANA DEL SOCORRO ARSOLÉDA
PROFESIONAL DE DEFENSA
TESORERA REGIONAL

COMPROBANTE DE EGRESO No. 665	FORMA DE PAGO : CUN	BANCO: CUENTA No : CUN	FECHA: 28 DE AGOSTO 2025
-------------------------------	---------------------	------------------------	--------------------------