

**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**Usuario Solicitante
Unidad ó Subunidad
Ejecutora SolicitanteMHjrmejia
15-20-00-003JOSE ROLANDO MEJIA GAVIRIA
REGIONAL ANTIOQUIA-CHOCO -
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS
MILITARES

Fecha y Hora Sistema

2026-06-19-8:14 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	225825826	Fecha Registro:	2026-06-17	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-20-00-003 REGIONAL ANTIOQUIA-CHOCO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	54826	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2026-06-19	Código de Referencia:	04500077600225825826		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	16.005.100,00	Valor Deducciones:	405.665,00		Valor Neto:	15.599.435,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	16.005.100,00	Valor Deducciones	405.665,00	Valor Neto	15.599.435,00	Moneda Base Compra	Valor MBC
----------	-------------	---------------	-------------------	------------	------------	---------------	--------------------	-----------

REINTEGROS

Números				No Recauda:	
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:	900046881	Razón Social:	LIDETEC S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	----------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	10517083875	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	CONT 008-2026	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS
				Fecha:		2026-06-17	

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

COMPROBANTE DE EGRESO No. 471
FORMA DE PAGO : CUN
BANCO:
FECHA: 19 DE JUNIO 2026

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
ADRIANA DEL SOCORRO ARBOLEDA
PROFESIONAL DE DEFENSA
TESORERA REGIONAL

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	PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	MONEDA	PESOS	MONEDA	USO DE PROYECTO	MONEDA
VALOR MONEDA												
PRODASCADS PRODUCTOS DE ASEO CADS / A-05-01-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS, FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)												
Propios		20	CSF	540.000,00	0,00	540.000,00				Pesos	0,00	
PRODASCOM PRODUCTOS DE ASEO COMEDORES / A-05-01-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS, FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)												
Propios		20	CSF	15.465.100,00	0,00	15.465.100,00				Pesos	0,00	
DEDUCCIONES												
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO			TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO				
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - REGIMEN COMUN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	293.265,00	293.265,00		293.265,00				
2-03-05-01	UNIVERSIDAD POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID	890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0,400 %	56.200,00	56.200,00		56.200,00				
2-01-06-04	RETENCION ESTAMPILLAS PRO-UNIVERSIDADES DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL	890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0,400 %	56.200,00	56.200,00		56.200,00				
LINEAS DE PAGO VINCULADA												
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC			FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO				
					2026-06-01	16.005.100,00	05 NINGUNO	Pagada				
003 - REGIONAL ANTIOQUIA-CHOCO ALFM												