



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHaarboled ADRIANA DEL SOCORRO ARBOLEDA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-20-00-003 REGIONAL ANTIOQUIA-CHOCO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Fecha y Hora Sistema: 2026-10-21-8:54 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL							
Número:	425193526	Fecha Registro:	2026-10-19	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-20-00-003 REGIONAL ANTIOQUIA-CHOCO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	125626	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2026-10-21	Código de Referencia:	04500077600425193526		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:
Valor Bruto:	7.841.302,89	Valor Deducciones:	444.779,00		Valor Neto:	7.396.523,89	Saldo x Pagar:

VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	7.841.302,89	Valor Deducciones	444.779,00	Valor Neto	7.396.523,89	Moneda Base Compra	Valor MBC

REINTEGROS				
Números				No Recaudo:
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO			
Identificación:	900664206	Razón Social:	GRUPO EMPRESARIAL SHALOM GES SAS - BIC
		Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA							
Número:	057581621	Banco:	BANCO DE BOGOTA	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	007-015-2026	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS
						Fecha:	2026-10-19

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

Página 24 de 24

COMPROBANTE DE EGRESO No. 968

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

TESORERA REGIONAL

COMPROBANTE DE EGRESO No. 968 -	FORMA DE PAGO : CUN	BANCO:	CUENTA No : CUN	FECHA: 21 DE OCTUBRE 2026
---------------------------------	---------------------	--------	-----------------	---------------------------