

Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Registro: MHjrmejia JOSE ROLANDO MEJIA GAVIRIA

Unidad Ejecutora / Subunidad Ejecutora: 15-20-00-003 REGIONAL ANTIOQUIA-CHOCO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Fecha y Hora Sistema: 2021-06-18-7:35 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	139836421	**Fecha Registro:**	2021-06-16	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-20-00-003 REGIONAL ANTIOQUIA-CHOCO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	123621	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2021-06-18	**Código de Referencia:**		04500077600139836421	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**		0,00
Valor Bruto:	2.959.409,00	**Valor Deducciones:**		133.049,00	**Valor Neto:**	2.826.360,00	**Saldo x Pagar:**		0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**2.959.409,00**	Valor Deducciones	133.049,00	Valor Neto	**2.826.360,00**	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:	901408661	**Razón Social:**	GRUPO IMPRESMED SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	31900000571	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	015	**Tipo:**	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Fecha:**	2021-06-16

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**
BOLMU BOLSAS DE MUESTREO, REACTIVOS Y ANALISIS MICROBIOLOGICO / A-05-01-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO												
	Propios	20	CSF	2.959.409,00	0,00	2.959.409,00				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	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	62.172,00	62.172,00	
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	70.877,00	70.877,00	

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	2021-06-30	2.959.409,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Adriana del Socorro Arboleda

Firmado digitalmente por Adriana del Socorro Arboleda
Fecha: 2021.06.18 08:24:03 -05'00'

ADRIANA DEL SOCORRO ARBOLEDA

PROFESIONAL DE DEFENSA

TESORERA REGIONAL

C.E 693

FORMA DE PAGO: PE

CUENTA: CUN

FECHA: 18 DE JUNIO DE 2021