SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante	MHaarboled	ADRIANA ARBOLEDA
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante	15-20-00-003	REGIONAL ANTIOQUIA-CHOCO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Fecha y Hora Sistema	2018-12-27-10:51 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	422301518	Fecha Registro:	2018-12-26	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-20-00-003 REGIONAL ANTIOQUIA-CHOCO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	1066618	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2018-12-28	Código de Referencia:		045000776004223015 18	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00
Valor Bruto:	68.492.968,00	Valor Deducciones:		2.607.223,00	Valor Neto:	65.885.745,00	Saldo x Pagar:		0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	68.492.968,00	Valor Deducciones	2.607.223,00	Valor Neto	65.885.745,00	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:	890920001	Razón Social:	EL ZARZAL S.A.	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	00692000109	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	005	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Fecha:	2018-12-26

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
G COMEDORES DE TROPA Y CASINOS / A-5-1-1-1-0-1-11 VIVERES Y RANCHO												
	Propios	20	CSF	68.492.968,00	0.00	68.492.968,00				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 %	1.533.345,00	1.533.345,00	
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	1.073.878,00	1.073.878,00	

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	2018-12-03	68.492.968,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

ELIANA DEL SOCORRO GUERRA LOPEZ
TECNICO DE APOYO SEGURIDAD Y DEFENSA
PRESUPUESTO

ADRIANA DEL SOCORRO ARBOLEDA
PROFESIONAL DE DEFENSA
TESORERA REGIONAL

CR.(R) FREDDY QUINTERO OLIVEROS
DIRECTOR REGIONAL ANTIOQUIA CHOCO

C.E

FORMA DE PAGO: PE

CUENTA: CUN

FECHA: 28 DE DICIEMBRE DE 2018

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante	MHaarboled	ADRIANA ARBOLEDA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante	15-20-00-003	REGIONAL ANTIOQUIA-CHOCO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Fecha y Hora Sistema	2018-12-27-10:51 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	422283418	**Fecha Registro:**	2018-12-26	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-20-00-003 REGIONAL ANTIOQUIA-CHOCO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	1068518	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2018-12-28	**Código de Referencia:**		045000776004222834 18	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**		0,00
Valor Bruto:	14.971.653,00	**Valor Deducciones:**		617.607,00	**Valor Neto:**	14.354.046,00	**Saldo x Pagar:**		0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	14.971.653,00	**Valor Deducciones**	617.607,00	**Valor Neto**	14.354.046,00	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:	890920001	**Razón Social:**	EL ZARZAL S.A.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	00892000109	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	005	**Tipo:**	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Fecha:**	2018-12-26

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
G COMEDORES DE TROPA Y CASINOS / A-5-1-1-1-0-1-11 VIVERES Y RANCHO												
	Propios	20	CSF	14.971.653,00	0.00	14.971.653,00				Pesos	0.00	0,00

474

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 %	325.628,00	325.628,00	
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - REGIMEN COMUN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	291.979,00	291.979,00	

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	2018-12-03	14.971.653,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

ELIANA DEL SOCORRO GUERRA LOPEZ
TECNICO DE APOYO SEGURIDAD Y DEFENSA
PRESUPUESTO

ADRIANA DEL SOCORRO ARBOLEDA
PROFESIONAL DE DEFENSA
TESORERA REGIONAL

CR. (R) FREDDY QUINTERO OLIVEROS
DIRECTOR REGIONAL ANTIOQUIA CHOCO

C.E

FORMA DE PAGO: PE

CUENTA: CUN

FECHA: 28 DE DICIEMBRE DE 2018

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante	MHaarboled	ADRIANA ARBOLEDA
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante	15-20-00-003	REGIONAL ANTIOQUIA-CHOCO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Fecha y Hora Sistema	2018-12-27-10:51 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	422341418	Fecha Registro:	2018-12-26	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-20-00-003 REGIONAL ANTIOQUIA-CHOCO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	1069818	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2018-12-28	Código de Referencia:		045000776004223414 18	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0.00
Valor Bruto:	1.159.692,00	Valor Deducciones:		72.151,00	Valor Neto:	1.087.541,00	Saldo x Pagar:		0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	1.159.692,00	Valor Deducciones	72.151,00	Valor Neto	1.087.541,00	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:	890920001	Razón Social:	EL ZARZAL S.A.	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	00892000109	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	005	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Fecha:	2018-12-26

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
G COMEDORES DE TROPA Y CASINOS / A-5-1-1-1-0-1-11 VIVERES Y RANCHO												
	Propios	20	CSF	1.159.692,00	0,00	1.159.692,00				Pesos	0,00	0,00

983

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 %	42.787,00	42.787,00	
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	29.364,00	29.364,00	

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	2018-12-03	1.159.692,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

ELIANA DEL SOCORRO GUERRA LOPEZ
TECNICO DE APOYO SEGURIDAD Y DEFENSA
PRESUPUESTO

ADRIANA DEL SOCORRO ARBOLEDA
PROFESIONAL DE DEFENSA
TESORERA REGIONAL

CR.(R) FREDDY QUINTERO OLIVEROS
DIRECTOR REGIONAL ANTIOQUIA CHOCO

C.E 1472-4

FORMA DE PAGO: PE

CUENTA: CUN

FECHA: 28 DE DICIEMBRE DE 2018

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante	MHaarboled	ADRIANA ARBOLEDA
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante	15-20-00-003	REGIONAL ANTIOQUIA-CHOCO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Fecha y Hora Sistema	2018-12-27-10:51 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	422327518	Fecha Registro:	2018-12-26	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-20-00-003 REGIONAL ANTIOQUIA-CHOCO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	1069916	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2018-12-28	Código de Referencia:	0450007760042232751 6	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	747.541,00	Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	747.541,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	747.541,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	747.541,00	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:	890920001	Razón Social:	EL ZARZAL S.A.	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	00892000109	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	005	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Fecha:	2018-12-26

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
G COMEDORES DE TROPA Y CASINOS / A-5-1-1-1-0-1-11 VIVERES Y RANCHO												
	Propios	20	CSF	747.541,00	0,00	747.541,00				Pesos	0,00	0,00

484

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	2018-12-03	747.541,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

ELIANA DEL SOCORRO GUERRA LOPEZ
TECNICO DE APOYO SEGURIDAD Y DEFENSA
PRESUPUESTO

ADRIANA DEL SOCORRO ARBOLEDA
PROFESIONAL DE DEFENSA
TESORERA REGIONAL

CR.(R) FREDDY QUINTERO OLIVEROS
DIRECTOR REGIONAL ANTIOQUIA CHOCO

C.E 1117-4
FORMA DE PAGO: PE
CUENTA: CUN
FECHA: 28 DE DICIEMBRE DE 2018

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante	MHaarboled	ADRIANA ARBOLEDA
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante	15-20-00-003	REGIONAL ANTIOQUIA-CHOCO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Fecha y Hora Sistema	2018-12-27-10:51 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	422316518	Fecha Registro:	2018-12-26	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-20-00-003 REGIONAL ANTIOQUIA-CHOCO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	1071918	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2018-12-28	Código de Referencia:		045000776004223165 18	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00
Valor Bruto:	2.049.866,00	Valor Deducciones:		86.430,00	Valor Neto:	1.963.436,00	Saldo x Pagar:		0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	2.049.866,00	Valor Deducciones	86.430,00	Valor Neto	1.963.436,00	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:	890920001	Razón Social:	EL ZARZAL S.A.	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	00892000109	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	005	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Fecha:	2018-12-26

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
G COMEDORES DE TROPA Y CASINOS / A-5-1-1-1-0-1-11 VIVERES Y RANCHO												
	Propios	20	CSF	2.049.866.00	0.00	2.049.866.00				Pesos	0.00	0.00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-01-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2.500 %	44.210.00	44.210.00	
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - REGIMEN COMUN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15.000 %	42.220.00	42.220.00	

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	2018-12-03	2.049.866.00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

ELIANA DEL SOCORRO GUERRA LOPEZ
TECNICO DE APOYO SEGURIDAD Y DEFENSA
PRESUPUESTO

ADRIANA DEL SOCORRO ARBOLEDA
PROFESIONAL DE DEFENSA
TESORERA REGIONAL

CR.(R) FREDDY QUINTERO OLIVEROS
DIRECTOR REGIONAL ANTIOQUIA CHOCO

C.E

FORMA DE PAGO: PE

CUENTA: CUN

FECHA: 28 DE DICIEMBRE DE 2018

SIIF Nación

VHjrmeja JOSE ROLANDO MEJIA GAVIRIA

15-20-00-003 REGIONAL ANTIOQUIA-CHOCO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

2019-02-15-2 34 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Numero:	20071519	Fecha Registro:	2019-02-11	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-20-00-003 REGIONAL ANTIOQUIA-CHOCO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Vigencia Presupuestal	Cuentas por pagar	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	1101118 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2019-02-13	Codigo de Referencia:		8450007760020071519 Tipo de Moneda:	COP-Pesos Tasa de Cambio: 0.00
Valor Bruto:	26.399.638.00	Valor Deducciones:		947.221.00 Valor Neto:	25.452.417,00 Saldo a Pagar: 0.00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	26.399.638.0	Valor 0 Deducciones	947.221.00 Valor Neto	25.452.417,00 Moneda Base Compra	Valor MBC

REINTEGROS

Numeros				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:	830920001	Razón Social:	EL ZARZAL S.A.	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	00892000102	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

TESORERIA

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DOCPTN

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:		Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Fecha:	2019-02-11

Tipo Beneficiario Pago: 01 - Beneficiario Final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR PESOS	VALOR MONEDA	VALOR PAGADO PESOS	VALOR REINTEGRADO PESOS	VALOR REINTEGRADO MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTOS ESPECIALES: USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
C-CONCEPTOS DE TROPA Y CASINOS A-03-01-01-002 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO												
Proy 26		CSF		26.399.638.00	0.00	26.399.638.00			Pry 26		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 %	602.545,00	602.545,00	
2-01-04-02-02	RETENIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - REGIMEN COMUN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15.000 %	344.676,00	344.676,00	

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	2019-02-08	26.399.638,00	05 NINGUNO	Pagado

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

ELIANA DEL SOCORRO GUERRA LOPEZ
TECNICO DE APOYO SEGURIDAD Y DEFENSA
PRESUPUESTO

ADRIANA DEL SOCORRO ARBOLEDA
PROFESIONAL DE DEFENSA
TESORERA REGIONAL

CR.(R) FREDDY QUINTERO OLIVEROS
DIRECTOR REGIONAL ANTIOQUIA CHOCO

C.E 8 1 - - -

FORMA DE PAGO: PE

CUENTA: CUN

FECHA: 13 DE FEBRERO DE 2019

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante:	MHjmeja	JOSE ROLANDO MEJIA GAVIRIA
Unidad Ejecutora Solicitante:	15-20-00-003	REGIONAL ANTIOQUIA-CHOCO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Fecha y Hora Solicitud:	2019-02-13-2:48 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	20074619	Fecha Registro:	2019-02-11	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-20-00-003 REGIONAL ANTIOQUIA-CHOCO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
Vigencia Presupuestal	Cuentas por pagar	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	1099318	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2019-02-13	Código de Referencia:	8450007760602074619	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0.00
Valor Bruto:	28.904.903,00	Valor Deducciones:	1.149.007,00	Valor Neto:	27.755.896,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC
	28.904.903,00	1.149.007,00	27.755.896,00		

REINTEGROS

Numeros				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:	890920001	Razón Social:	EL ZARZAL S.A.	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero	00892000109	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	nn Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Fecha: 2019-03-11

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
G. COMEDORES DE TROPA Y CASINOS / A-66-01-01-002 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO												
	Propios	20	CSF	28.904.903,00	0,00	28.904.903,00				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 %	637.346.00	637.346.00	
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - REGIMEN COMUN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15.000 %	511.661.00	511.661.00	

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	2019-02-08	28.904.903.00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

ELIANA DEL SOCORRO GUERRA LOPEZ
TECNICO DE APOYO SEGURIDAD Y DEFENSA
PRESUPUESTO

ADRIANA DEL SOCORRO ARBOLEDA
PROFESIONAL DE DEFENSA
TESORERA REGIONAL

CR.(R) FREDDY QUINTERO OLIVEROS
DIRECTOR REGIONAL ANTIOQUIA CHOCO

C.E

FORMA DE PAGO: PE

CUENTA: CUN

FECHA: 13 DE FEBRERO DE 2019

SIIF Nación

MHjmejia JOSE ROLANDO MEJIA GAVIRIA

15-20-00-003 REGIONAL ANTIOQUIA-CHOCO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

2019-02-15-2:34 p. m

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	20068319	Fecha Registro:	2019-02-11	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-20-00-003 REGIONAL ANTIOQUIA-CHOCO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
Vigencia Presupuestal	Cuentas por pagar	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	1101718	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2019-02-13	Código de Referencia:		8450007760002006831	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0.00
Valor Bruto:	31.897.576,00	Valor Deducciones:		1.401.319,00	Valor Neto:	30.496.257,00	Saldo a Pagar: 0.00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	31.897.576,0	Valor Deducciones	1.401.319,00	Valor Neto	30.496.257,00	Moneda Base Compra	Valor MBC

REINTEGROS

Numero:				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:	800020091	Razón Social:	EL ZARZAL S.A.	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	00802000109	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	005	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Fecha: 2019-02-11

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
G COMEDORES DE TROPA Y CASINOS A-03-01-01-002 PRODUCTOS ALIMENTICIOS BEBIDAS Y TABACO TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO												
	Propia	20	CSF	31.897.576,00	0.00	31.897.576,00				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 %	676.663,00	676.663,00	
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - REGIMEN COMUN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15.000 %	724.656,00	724.656,00	

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	3-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2019-02-08	31.897.576,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

ELIANA DEL SOCORRO GUERRA LOPEZ
TECNICO DE APOYO SEGURIDAD Y DEFENSA
PRESUPUESTO

ADRIANA DEL SOCORRO ARBOLEDA
PROFESIONAL DE DEFENSA
TESORERA REGIONAL

CR.(R) FREDDY QUINTERO OLIVEROS
DIRECTOR REGIONAL ANTIOQUIA CHOCO

C.E 93 - - 3

FORMA DE PAGO: PE

CUENTA: CUN

FECHA: 13 DE FEBRERO DE 2019

SIF Nación

MHjrmeja JOSE ROLANDO MEJIA GAVIRIA

15-20-00-003 REGIONAL ANTIOQUIA-CHOCO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

2019-02-22-10.26 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	27675819	Fecha Registro:	2019-02-20	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-20-00-003 REGIONAL ANTIOQUIA-CHOCO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES				
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	18219	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2019-02-22	Código de Referencia:	04500077600027675819	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Bruto:	27.198.879,00	Valor Deducciones:	1.036.124,00	Valor Neto:	26.162.755,00	Saldo x Pagar:	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	27.198.879,00	Valor Deducciones	1.036.124,00	Valor Neto	26.162.755,00	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:	890920001	Razón Social:	EL ZARZAL S.A.	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	00892000109	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	005	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Fecha:	2019-02-20

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
G COMEDORES DE TROPA Y CASINOS A-05-01-01-002 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO												
	Propios	20	CSF	27.198.879,00	0,00	27.198.879,00				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 %	608.742.00	608.742.00	
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - REGIMEN COMUN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15.000 %	427.382.00	427.382.00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
603 - REGIONAL ANTIOQUIA-CHOCO ALFM	7-1 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2019-02-01	27.198.879.00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

ELIANA DEL SOCORRO GUERRA LOPEZ
TECNICO DE APOYO SEGURIDAD Y DEFENSA
PRESUPUESTO

ADRIANA DEL SOCORRO ARBOLEDA
PROFESIONAL DE DEFENSA
TESORERA REGIONAL

CR.(R) FREDDY QUINTERO OLIVEROS
DIRECTOR REGIONAL ANTIOQUIA CHOCO

C.E

FORMA DE PAGO: PE

CUENTA: CUN

FECHA: 22 DE FEBRERO DE 2019

SIF Nación

MHjmeja — JOSE ROLANDO MEJIA GAVIRIA

15-20-00-003 — REGIONAL ANTIOQUIA-CHOCO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

2019-02-22-10:26 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	27677519	**Fecha Registro:**	2019-02-20	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-20-00-003 REGIONAL ANTIOQUIA-CHOCO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	18519	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2019-02-22	**Código de Referencia:**		04500077600027677519	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:** 0.00
Valor Bruto:	3.747.072,00	**Valor Deducciones:**		168.461,00	**Valor Neto:**	3.578.611,00	**Saldo x Pagar:** 0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**3.747.072,00**	Valor Deducciones	168.461,00	Valor Neto	**3.578.611,00**	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:	890920001	**Razón Social:**	EL ZARZAL S.A	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	00892000109	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	005	**Tipo:**	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Fecha:**	2019-02-20

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
G COMEDORES DE TROPA Y CASINOS A-05-01-01-002 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO												
	Propios	20	CSF	3.747.072,00	0.00	3.747.072,00				Pesos	0.00	0.00

1689

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 %	78.720.00	78.720.00	
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - REGIMEN COMUN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15.000 %	89.741.00	89.741.00	

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	2019-02-01	3.747.072.00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

ELIANA DEL SOCORRO GUERRA LOPEZ
TECNICO DE APOYO SEGURIDAD Y DEFENSA
PRESUPUESTO

ADRIANA DEL SOCORRO ARBOLEDA
PROFESIONAL DE DEFENSA
TESORERA REGIONAL

CR.(R) FREDDY QUINTERO OLIVEROS
DIRECTOR REGIONAL ANTIOQUIA CHOCO

C.E 132 - 2

FORMA DE PAGO: PE

CUENTA: CUN

FECHA: 22 DE FEBRERO DE 2019

SIIF Nación

Comprobante

MHjrmeja JOSE ROLANDO MEJIA GAVIRIA

15-20-00-003 REGIONAL ANTIOQUIA-CHOCO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

2019-02-22-10:26 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	27680619	**Fecha Registro:**	2019-02-20	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-20-00-003 REGIONAL ANTIOQUIA-CHOCO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	20119	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2019-02-22	**Código de Referencia:**	04500077600027680619	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0.00
Valor Bruto:	4.876.399,00	**Valor Deducciones:**	219.233,00	**Valor Neto:**	4.657.166,00	**Saldo x Pagar:**	0.00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	4.876.399,00	Valor Deducciones	219.233,00	Valor Neto	4.657.166,00	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:	890920001	**Razón Social:**	EL ZARZAL S.A	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	00892000109	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	005	**Tipo:**	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Fecha:**	2019-02-20

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
G COMEDORES DE TROPA Y CASINOS / A-03-01-01-002 PRODUCTOS ALIMENTICIOS BEBIDAS Y TABACO. TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO												
	Propios	20	CSF	4.876.399,00	0.00	4.876.399,00				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 %	102.445,00	102.445,00	
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - REGIMEN COMUN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15.000 %	116.788,00	116.788,00	

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	2-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD PROPIOS CSF	2019-02-01	4.876.399,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

ELIANA DEL SOCORRO GUERRA LOPEZ
TECNICO DE APOYO SEGURIDAD Y DEFENSA
PRESUPUESTO

ADRIANA DEL SOCORRO ARBOLEDA
PROFESIONAL DE DEFENSA
TESORERA REGIONAL

CR.(R) FREDDY QUINTERO OLIVEROS
DIRECTOR REGIONAL ANTIOQUIA CHOCO

C.E 133 - 4

FORMA DE PAGO: PE

CUENTA: CUN

FECHA: 22 DE FEBRERO DE 2019

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	73536619	Fecha Registro:	2019-04-03	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-20-00-003 REGIONAL ANTIOQUIA-CHOCO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES				
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	24519	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2019-04-05	Código de Referencia:		04500077600073536619	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0.00
Valor Bruto:	14.876.207,00	Valor Deducciones:		496.653,00	Valor Neto:	14.379.554,00	Saldo x Pagar:		0.00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	14.876.207,00	Valor Deducciones	496.653,00	Valor Neto	14.379.554,00	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:	890920001	Razón Social:	EL ZARZAL S.A.	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	00892000109	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	005	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Fecha:	2019-04-03

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
G COMEDORES DE TROPA Y CASINOS / A-05-01-01-002 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO												
	Propios	20	CSF	14.876.207,00	0,00	14.876.207,00				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 %	346.956,00	346.956,00	
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMUN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	149.697,00	149.697,00	

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	2019-04-01	14.876.207,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

ELIANA DEL SOCORRO GUERRA LOPEZ
TECNICO DE APOYO SEGURIDAD Y DEFENSA
PRESUPUESTO

ADRIANA DEL SOCORRO ARBOLEDA
PROFESIONAL DE DEFENSA
TESORERA REGIONAL

CR.(R) FREDDY QUINTERO OLIVEROS
DIRECTOR REGIONAL ANTIOQUIA CHOCO

C.E [redacted]
FORMA DE PAGO: PE

CUENTA: CUN

FECHA: 05 DE ABRIL DE 2019

SIIF Nación

MHjrmejia JOSE ROLANDO MEJIA GAVIRIA

15-20-00-003 REGIONAL ANTIOQUIA-CHOCO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

2019-04-05-7:20 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	73528619	Fecha Registro:	2019-04-03	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-20-00-003 REGIONAL ANTIOQUIA-CHOCO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES				
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	39819	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2019-04-05	Código de Referencia:		04500077600073528619	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00
Valor Bruto:	18.482.673,00	Valor Deducciones:		739.639,00	Valor Neto:	17.743.034,00	Saldo x Pagar:		0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	18.482.673,00	Valor Deducciones	739.639,00	Valor Neto	17.743.034,00	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:	890920001	Razón Social:	EL ZARZAL S.A.	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	00892000109	Banco:	BANCOLOMBIA S A	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	005	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Fecha:	2019-04-03

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
G COMEDORES DE TROPA Y CASINOS / A-05-01-01-002 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO												
	Propios	20	CSF	18.482.673,00	0,00	18.482.673,00				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 %	406.553.00	406.553.00	
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - REGIMEN COMUN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15.000 %	333.086.00	333.086.00	

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	2019-04-01	18.482.673.00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

ELIANA DEL SOCORRO GUERRA LOPEZ
TECNICO DE APOYO SEGURIDAD Y DEFENSA
PRESUPUESTO

ADRIANA DEL SOCORRO ARBOLEDA
PROFESIONAL DE DEFENSA
TESORERA REGIONAL

CR (R) FREDDY QUINTERO OLIVEROS
DIRECTOR REGIONAL ANTIOQUIA CHOCO

C.E 2 5 1

FORMA DE PAGO: PE

CUENTA: CUN

FECHA: 05 DE ABRIL DE 2019

Liquidar -

SIIF Nación

MHjrmejia JOSE ROLANDO MEJIA GAVIRIA

15-20-00-003 REGIONAL ANTIOQUIA-CHOCO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

2019-04-05-7:20 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	73546319	**Fecha Registro:**	2019-04-03	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-20-00-003 REGIONAL ANTIOQUIA-CHOCO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES				
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	43819	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2019-04-05	**Código de Referencia:**		04500077600073546319	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**		0.00
Valor Bruto:	5.818.456,00	**Valor Deducciones:**		211.789,00	**Valor Neto:**	5.606.667,00	**Saldo x Pagar:**		0.00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	5.818.456,00	Valor Deducciones	211.789,00	Valor Neto	5.606.667,00	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:	890920001	**Razón Social:**	EL ZARZAL S.A.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	00892000109	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	606	**Tipo:**	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Fecha:**	2019-04-03

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
G COMEDORES DE TROPA Y CASINOS / A-03-01-01-002 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO												
	Propios	20	CSF	5.818.456,00	0.00	5.818.456,00				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 %	132.196.00	132.196.00	
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - REGIMEN COMUN	800197268	U A E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15.000 %	79.593.00	79.593.00	

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	2019-04-01	5.818.456.00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

ELIANA DEL SOCORRO GUERRA LOPEZ
TECNICO DE APOYO SEGURIDAD Y DEFENSA
PRESUPUESTO

ADRIANA DEL SOCORRO ARBOLEDA
PROFESIONAL DE DEFENSA
TESORERA REGIONAL

CR. (R) FREDDY QUINTERO OLIVEROS
DIRECTOR REGIONAL ANTIOQUIA CHOCO

C.E 929

FORMA DE PAGO: PE

CUENTA: CUN

FECHA: 05 DE ABRIL DE 2019