SIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante	MHjrmejia	JOSE ROLANDO MEJIA GAVIRIA
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante	15-20-00-003	REGIONAL ANTIOQUIA-CHOCO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Fecha y Hora Sistema	2019-08-09-9:30 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	215209119	**Fecha Registro:**	2019-08-06	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-20-00-003 REGIONAL ANTIOQUIA-CHOCO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	252419	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2019-08-09	**Código de Referencia:**	4500077600215209119	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00		
Valor Bruto:	4.996.215,00	**Valor Deducciones:**	224.620,00	**Valor Neto:**	4.771.595,00	**Saldo x Pagar:**	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**4.996.215,00**	Valor Deducciones	224.620,00	Valor Neto	**4.771.595,00**	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:	43574711	**Razón Social:**	MARTHA PATRICIA NOREÑA TAMAYO	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	00103299331	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	041	**Tipo:**	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Fecha:**	2019-08-06

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**
COEQCO COMPRA EQUIPO COMEDORES : A-05-01-01-004 PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO												
	Propios	20	CSF	4.996.215,00	0.00	4.996.215,00				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 %	104.963,00	104.963,00	
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - REGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	119.657,00	119.657,00	

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	2019-08-01	4.996.215,00	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

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

KELLIY YOHANAMARTINEZ BERRIO
TECNICO DE APOYO SEGURIDAD Y DEFENSA
TESORERA REGIONAL (E)

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

C.E 905 - - 3
FORMA DE PAGO: PE
CUENTA: CUN
FECHA: 09 DE AGOSTO DE 2019