



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHaarboled
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-20-00-003
Fecha y Hora Sistema: 2019-09-12-9:39 a. m.
ADRIANA ARBOLEDA
REGIONAL ANTIOQUIA-CHOCO -
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS
MILITARES

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	259776719	Fecha Registro:	2019-09-10	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-20-00-003 REGIONAL ANTIOQUIA-CHOCO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	278319	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2019-09-12	Código de Referencia:	04500077600259776719		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	1.824.700,00	Valor Deducciones:	36.494,00		Valor Neto:	1.788.206,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	1.824.700,00	Valor Deducciones	36.494,00	Valor Neto	1.788.206,00	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:	800091462	Razón Social:	PROSALUD LTDA	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	---------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	10852673716	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.		Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa	
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	019	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Fecha:	2019-09-10

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
EXOC EXAMENES OCUPACIONALES / A-02-02-02-009 SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	Propios	20	CSF	1.824.700,00	0,00	1.824.700,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES					
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-04-04	RETEFUEENTE-SERVICIOS INTEGRALES EN GENERAL-SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,000 %	36.494,00
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		7-2 - GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2019-09-02	1.824.700,00	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

PD. ASTRID SORANY BOLIVAR CARMONA
DIRECTOR REGIONAL ANTIOQUIA – CHOCÓ ENCARGADA.

C.E.

FORMA DE PAGO: PE

CUENTA: CUN

FECHA: 12 DE SEPTIEMBRE DE 2019

1077-4