



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:

MHaarboled
15-20-00-003

ADRIANA DEL SOCORRO ARBOLEDA
REGIONAL ANTIOQUIA-CHOCO -
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS
MILITARES

Fecha y Hora Sistema: 2023-08-18 2:58 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	271351823	Fecha Registro:	2023-08-16		Unidad / Subunidad ejecutora:	15-20-00-003 REGIONAL ANTIOQUIA-CHOCO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligación:	79223	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2023-08-18	Código de Referencia:		04500077600271351823	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00
Valor Bruto:	11.204.443,00	Valor Deducciones:		409.126,00	Valor Neto:	10.795.317,00	Saldo x Pagar:		0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	11.204.443,00	Valor Deducciones	409.126,00	Valor Neto	10.795.317,00	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:	CONT 001-2023	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Fecha:	2023-08-16

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
VIVCOM VIVERES COMEDORES / A-05-01-01-002-002 PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS												
	Propios	20	CSF	11.204.443,00	0,00	11.204.443,00				Pesos	0,00	0,00

ADRIANA DEL SOCORRO ARBOLEDA
PROFESIONAL DE DEFENSA
TESORERA REGIONAL

562

COMPROBANTE DE PAGO
FORMA DE PAGO: PF
Cuenta : CUN
FECHA: 18 DE AGOSTO DE 2023

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

DEDUCCIONES						
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES				TERCERO		VALOR AJUSTADO PAGO
				TARIFA	VALOR	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-20	RETEFLENTE - COMPRAS Y OTROS	800197268	ADUANAS NACIONALES	2.500 %	254.308,00	254.308,00
	INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	ADUANAS NACIONALES	2.500 %	254.308,00	254.308,00
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES	800197268	ADUANAS NACIONALES	15.000 %	154.818,00	154.818,00
	GRAVADOS - RÉGIMEN COMUN	800197268	ADUANAS NACIONALES	15.000 %	154.818,00	154.818,00
LINEAS DE PAGO VINCULADA						
DEPENDENCIA PARA AFECCION DE PAC			POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR
					FECHA	VALOR
003 - REGIONAL ANTIOQUIA-CHOCO ALTM			7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF		2023-08-01	11.204.443,00
					2023-08-01	05 NINGUNO
					2023-08-01	Pagada