



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHaarboled
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-20-00-003
Fecha y Hora Sistema: 2023-08-18 3:01 p. m.

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

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	259827123	Fecha Registro:	2023-08-09	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-20-00-003 REGIONAL ANTIOQUIA-CHOCO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	76223	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2023-08-11	Código de Referencia:	04500077600259827123		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	15.355.141,00	Valor Deducciones:	547.034,00		Valor Neto:	14.808.107,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	15.355.141,00	Valor Deducciones	547.034,00	Valor Neto	14.808.107,00	Moneda Base Compra		Valor MBC	
----------	--	-------------	---------------	-------------------	------------	------------	---------------	--------------------	--	-----------	--

REINTEGROS

Números				No Recaudó:	
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 DGCPNTN				Número:	007-001-2023	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Fecha:	2023-08-09

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	15.355.141,00	0,00	15.355.141,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES						
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES				TERCERO		
TARIFA		VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO		
U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		2,500 %	351,248.00	351,248.00		
U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		15,000 %	195,786.00	195,786.00		
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		2023-08-01	15,365,141.00	05 NINGUNO Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

ABRAHAM DEL SOCORRO ARBOLEDA
PROFESIONAL DE DEFENSA
TESORERIA REGIONAL

COMPROBANTE DE EGRESO No. 534

FORMA DE PAGO: FE

CUENTA: CUN

FECHA: 11 DE AGOSTO DE 2023