



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comerciante

Unidad / Subunidad
ejecutora:

Clasificación de bienes y
servicios:

Fecha y hora Sistema

MHaarboled

15-20-00-003

2019-12-09-12:50 p. m.

ADRIANA ARBOLEDA

REGIONAL ANTIOQUIA-CHOCO -
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS
MILITARES

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	373407219	Fecha Registro:	2019-12-05	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-20-00-003 REGIONAL ANTIOQUIA-CHOCO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	380419	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2019-12-09	Código de Referencia:		04500077600373407219	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	90.500,00	Valor Deducciones:		1.810,00	Valor Neto:	88.690,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	90.500,00	Valor Deducciones	1.810,00	Valor Neto	88.690,00	Moneda Base Compra		Valor MBC	
----------	--	-------------	-----------	-------------------	----------	------------	-----------	--------------------	--	-----------	--

REINTEGROS

Números				No Recauda:	
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:	818000373	Razón Social:	UNIDAD DE SALUD SANTA MARIA S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	-----------------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	578330425	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.		Tipo:	Corriente	Estado:	Activa	
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	038	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Fecha:	2019-12-05

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	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	90.500,00	0,00	90.500,00			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 EN GENERAL-SERVICIOS INTEGRALES	800197268	U A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2.000 %	1.810.00
	DE SALUD				1.810.00
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	2019-12-02	90.500.00	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

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

ADRIANA DEL SOCORRO ARBOLEDA
PROFESIONAL DE DEFENSA
TESORERA REGIONAL

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

C.E.1483-1

FORMA DE PAGO: PE

CUENTA: CUN

FECHA: 09 DE DICIEMBRE DE 2019