



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHjrmejia JOSE ROLANDO MEJIA GAVIRIA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-20-00-003 REGIONAL ANTIOQUIA-CHOCO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Fecha y Hora Sistema: 2024-02-28-8:42 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL											
Número:	43583024	Fecha Registro:	2024-02-26	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-20-00-003 REGIONAL ANTIOQUIA-CHOCO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES						
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	1924	Comprobante Contable de la Generación:					
Fecha Máxima Pago:	2024-02-28	Código de Referencia:	04500077600043583024		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00			
Valor Bruto:	14.350.076,00	Valor Deducciones:	581.724,00		Valor Neto:	13.768.352,00	Saldo x Pagar:	0,00			
VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	14.350.076,00	Valor Deducciones	581.724,00	Valor Neto	13.768.352,00	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:	2024-02-26

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 LACTEOS Y OVOPRODUCTOS												
				14,350.076,00		0,00	14,350.076,00				Pesos	0,00
DEDUCCIONES												
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES												
TERCERO				TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO	VALOR REINTEGRADO					
2-01-04-01-20	RETEFUEENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	314,158,00	314,158,00						
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - REGIMEN COMUN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	267,566,00	267,566,00						
LINEAS DE PAGO VINCULADA												
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC				POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO				
7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF				2024-02-23		14,350,076,00	05 NINGUNO	Pagada				
03 - REGIONAL ANTIOQUIA-CHOCO ALFMA												

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

[Handwritten signature]

NORMA LUCIA RODRIGUEZ

TECNICO DE APOYO SEGURIDAD Y DEFENSA

ENCARGADA DE LAS FUNCIONES DE LA TESORERIA DE LA REGIONAL ANTIOQUIA CHOCO

CF

101

FORMA DE PAGO: PE

CUENTA: CUN

FECHA: 28 DE FEBRERO 2024