

	Orden de pago Presupuestal de gastos		Usuario Solicitante:	MHjrmejia	JOSE ROLANDO MEJIA GAVIRIA
	Comprobante		Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-20-00-003	REGIONAL ANTIOQUIA-CHOCO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
			Fecha y Hora Sistema:	2020-03-19-7:31 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL							
Número:	56748720	Fecha Registro:	2020-03-17	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-20-00-003 REGIONAL ANTIOQUIA-CHOCO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	54020	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2020-03-19	Código de Referencia:	04500077600056748720		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	18.579.818,00	Valor Deducciones:	759.457,00		Valor Neto:	17.820.361,00	Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	18.579.818,00	Valor Deducciones	759.457,00	Valor Neto	17.820.361,00	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:	009	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS
				Fecha:		2020-03-17	

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	18.579.818,00	0,00	18.579.818,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES						
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-20	RETFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	U A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	405.503,00	405.503,00	
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - REGIMEN COMUN	800197268	U A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	353.954,00	353.954,00	353.954,00
LINEAS DE PAGO VINCULADA						
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO
003 - REGIONAL ANTIOQUIA-CHOCO ALFM		7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF		2020-03-02	18.579.818,00	05 NINGUNO
						Pagada

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

ADRIANA DEL SOCORRO ARBOLEDA
PROFESIONAL DE DEFENSA
TESORERA REGIONAL

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

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

C.E.

269

FORMA DE PAGO: PE

CUENTA: CUN

FECHA: 19 DE MARZO DE 2020