

	Orden de pago Presupuestal de gastos		Usuario Solicitante:	MHjrmeja	JOSE ROLANDO MEJIA GAVIRIA
	Comprobante		Unidad / Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-20-00-003	REGIONAL ANTIOQUIA-CHOCO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
			Fecha y Hora Sistema:	2020-06-18-7:22 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL							
Número:	152135220	Fecha Registro:	2020-06-16	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-20-00-003 REGIONAL ANTIOQUIA-CHOCO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	161920	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2020-06-18	Código de Referencia:	04500077600152135220		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:
Valor Bruto:	18.543.888,00	Valor Deducciones:	687.899,00		Valor Neto:	17.855.989,00	Saldo x Pagar:
							0,00

VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	18.543.888,00	Valor Deducciones	687.899,00	Valor Neto	17.855.989,00	Moneda Base Compra	Valor MBC

REINTEGROS				
Números				No Recauda:
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:
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:	2020-06-16

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 LACTEOS Y OVOPRODUCTOS												
	Propios	20	CSF	18 543.888.00	0.00	18.543.888.00				Pesos	0.00	0.00

DEDUCCIONES					
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO
2-01-04-01-20	RETEFUEENTE - COMPRAS Y OTROS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	418.737.00	418.737.00
	GENERAL				
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	269.162.00	269.162.00
LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR
ESTADO		PAGO		05 NINGUNO	18.543.888.00
Pagada		7-4 - OTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF		2020-06-01	18.543.888.00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Erica Maria
Rojas
Firmado digitalmente por Erica Maria Arteaga Rojas
Fecha: 2020.05.19
08:48:34 -05:00'

ERICA MARIA ARTEAGA ROJAS
TECNICO DE SERVICIOS SEGURIDAD Y DEFENSA
PRESUPUESTO (E)

Adriana del Socorro Arboleda
Firmado digitalmente por Adriana del Socorro Arboleda
Fecha: 2020.06.19 08:22:48
-05:00'

ADRIANA DEL SOCORRO ARBOLEDA
PROFESIONAL DE DEFENSA
TESORERA REGIONAL

Coronel (RA)
Fredy Quintero
Firmado digitalmente por Coronel (RA) Fredy Quintero
Fecha: 2020.06.19 09:22:07 -05:00'

CR (R) FREDY QUINTERO OLIVEROS
DIRECTOR REGIONAL ANTIOQUIA CHOCO

CE

FORMA DE PAGO: PE

CUNTA: CUN

FECHA: 18 DE JUNIO DE 2020