**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: | 2024-06-24-10:08 a. m. | |

**ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 197976724 | **Fecha Registro:** | 2024-06-20 | **Unidad / Subunidad ejecutora:** | 15-20-00-003 REGIONAL ANTIOQUIA-CHOCO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES | | | | |
| **Vigencia Presupuestal** | Actual | **Estado:** | Pagada | **Nro Obligación:** | 47624 | **Comprobante Contable de la Generación:** | | | |
| **Fecha Máxima Pago:** | 2024-06-24 | **Código de Referencia:** | | 04500077600197976724 | **Tipo de Moneda:** | COP-Pesos | **Tasa de Cambio:** | 0,00 | |
| **Valor Bruto:** | 1.068.564,00 | **Valor Deducciones:** | | 41.605,00 | **Valor Neto:** | 1.026.959,00 | **Saldo x Pagar:** | 0,00 | |

**VALORES PAGADOS**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TRM Pago** | | **Valor Bruto** | **1.068.564,00** | Valor Deducciones | 41.605,00 | Valor Neto | **1.026.959,00** | 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 006-2024 | **Tipo:** | CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS | **Fecha:** | 2024-06-20 |

**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 | 1.068.564,00 | 0,00 | 1.068.564,00 | | | | Pesos | 0,00 | 0,00 |

| DEDUCCIONES | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES | | TERCERO | | TARIFA | VALOR | VALOR AJUSTADO PAGO | VALOR REINTEGRADO |
| 2-01-04-01-20 | RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL | 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 2,500 % | 22.385,00 | 22.385,00 | |
| 2-01-04-02-02 | RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN | 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 15,000 % | 19.220,00 | 19.220,00 | |

| 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 | 2024-06-04 | 1.068.564,00 | 05 NINGUNO | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

NORMA LUCIA RODRIGUEZ

TECNICO DE APOYO SEGURIDAD Y DEFENSA

TESORERA REGIONAL ( E )

C.E 388

FORMA DE PAGO: PE

CUENTA: CUN

FECHA: 24 DE JUNIO 2024