



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante:
Unidad o Subunidad
Ejecutora Solicitante

MHjmejia
15-20-00-003

JOSE ROLANDO MEJIA GAVIRIA
REGIONAL ANTIOQUIA-CHOCO -
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS
MILITARES

Fecha y Hora Sistema: 2020-10-06-7:34 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	273810020	Fecha Registro:	2020-10-02	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-20-00-003 REGIONAL ANTIOQUIA-CHOCO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	273120	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2020-10-06	Código de Referencia:	04500077600273810020		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	14.635.653,00	Valor Deducciones:	567.926,00		Valor Neto:	14.067.727,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	14.635.653,00	Valor Deducciones	567.926,00	Valor Neto	14.067.727,00	Moneda Base Compra		Valor MBC	
----------	--	-------------	---------------	-------------------	------------	------------	---------------	--------------------	--	-----------	--

REINTEGROS

Números				No Recaudó:	
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:	007-009-2020	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Fecha:	2020-10-02

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
	Propios	20	CSF	14.635.653,00	0,00	14.635.653,00				Pesos	0,00	0,00

FECHA: 06 DE OCTUBRE DE 2020

CUENTA: CUN

FORMA DE PAGO: PE

CE 1185

Adriana del Socorro Arboleda
 por Adriana del Socorro Arboleda
 Fecha: 2020.10.06
 15:32:39 -05'00"

ADRIANA DEL SOCORRO ARBOLEDA
 PROFESIONAL DE DEFENSA
 TESO RERA REGIONAL

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

DEDUCCIONES					
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES					
TERCERO			TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO
RETENENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL			800197268	U.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %
			325,484.00		325,484.00
RETENIDA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - REGIMEN COMUN			800197268	U.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %
			242,442.00		242,442.00
LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR
003 - REGIONAL ANTIOQUIA-CHOCO ALFAM		7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF		2020-10-01	14,635,653.00
05 NINGUNO		ATRIBUTO LINEA DE PAGO		ESTADO	
Pagada					