



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:

2020-10-06-7:34 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	273803820	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:	266520	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2020-10-06	Código de Referencia:	04500077600273803820		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	11.535.442,00	Valor Deducciones:	427.331,00		Valor Neto:	11.108.111,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	11.535.442,00	Valor Deducciones	427.331,00	Valor Neto	11.108.111,00	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	11.535.442,00	0,00	11.535.442,00				Pesos	0,00	0,00

FECHA: 06 DE OCTUBRE DE 2020

CUNTA: CUN

FORMA DE PAGO: PE

CE

1186

Adriana del Socorro Arboleda
Firmado digitalmente
por Adriana del Socorro
Arboleda
Fecha: 2020.10.06
15:32:05 -05'00'

ADRIANA DEL SOCORRO ARBOLEDA
PROFESIONAL DE DEFENSA
TESORERA REGIONAL

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES					
TERCERO					
TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO	VALOR REINTEGRADO		
U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	260,597.00	260,597.00	2-01-04-01-20	RETEFUEENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL
U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	166,734.00	166,734.00	2-01-04-02-02	RETEVENA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - REGIMEN COMUN
LINEAS DE PAGO VINCULADA					
POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO	Pagada
7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD, PROPIOS CSF	2020-10-01	11,535,442.00	05 NINGUNO		
003 - REGIONAL ANTIOQUIA-CHOCO ALFAM					