## ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 162303521 | **Fecha Registro:** | 2021-07-07 | **Unidad / Subunidad ejecutora:** | 15-20-00-003 REGIONAL ANTIOQUIA-CHOCO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES | | |
| **Vigencia Presupuestal** | Actual | **Estado:** | Pagada | **Nro Obligación:** | 128721 | **Comprobante Contable de la Generación:** | |
| **Fecha Máxima Pago:** | 2021-07-09 | **Código de Referencia:** | 04500077600162303521 | **Tipo de Moneda:** | COP-Pesos | **Tasa de Cambio:** | 0,00 |
| **Valor Bruto:** | 13.052.361,00 | **Valor Deducciones:** | 13.052,00 | **Valor Neto:** | 13.039.309,00 | **Saldo x Pagar:** | 0,00 |

## VALORES PAGADOS

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TRM Pago** | | **Valor Bruto** | **13.052.361,00** | Valor Deducciones | 13.052,00 | Valor Neto | **13.039.309,00** | 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:** | 811009788 | **Razón Social:** | DISTRACOM S.A. | **Medio de Pago:** | Abono en cuenta |

## CUENTA BANCARIA

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 559106273 | **Banco:** | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA | **Tipo:** | Corriente | **Estado:** | Activa |

| **TESORERIA** | **DOCUMENTO SOPORTE** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN | **Número:** | 035 | **Tipo:** | CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS | **Fecha:** | 2021-07-07 |

**Tipo Beneficiario Pago** 01 - Beneficiario final

## ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

| | | | | **VALOR** | | **VALOR PAGADO** | **VALOR REINTEGRADO** | | **USO DE PROYECTOS ESPECIALES** | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO** | **FUENTE** | **REC** | **SIT** | **PESOS** | **MONEDA** | **PESOS** | **PESOS** | **MONEDA EXTRANJERA** | **USO DE PROYECTO** | **MONEDA** | **TASA DE CAMBIO** | **VALOR MONEDA** |
| NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS / A-05-01-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE PRODUCTOS DE REFINACION DE PETROLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR | | | | | | | | | | | | |
| | Propios | 20 | CSF | 13.052.361.00 | 0.00 | 13.052.361.00 | | | | Pesos | 0.00 | 0.00 |

| DEDUCCIONES | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES | | TERCERO | | TARIFA | VALOR | VALOR AJUSTADO PAGO | VALOR REINTEGRADO |
| 2-01-04-01-17 | RETEFUENTE - COMBUSTIBLES | 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 0,100 % | 13.052,00 | 13.052,00 | |

| 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 | 2021-07-01 | 13.052.361,00 | 05 NINGUNO | Pagada |

**FIRMA(S) RESPONSABLE(S)**

Adriana del Socorro Arboleda
Firmado digitalmente por Adriana del Socorro Arboleda
Fecha: 2021.07.12 08:23:15 -05'00'

ADRIANA DEL SOCORRO ARBOLEDA
PROFESIONAL DE DEFENSA
TESORERA REGIONAL

C.E 771

FORMA DE PAGO: PE

CUENTA: CUN

FECHA: 09 DE JULIO DE 2021