SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante:	MHkymartin	KELLY YOHANNA MARTINEZ BERRIO
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-20-00-003	REGIONAL ANTIOQUIA-CHOCO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Fecha y Hora Sistema:	2017-07-18-10:12 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	192856017	Fecha Registro:	2017-07-14	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-20-00-003 REGIONAL ANTIOQUIA-CHOCO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	132217	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2017-07-18	Código de Referencia:	04500077600192856017	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	591.040.812,00	Valor Deducciones:	1.153.924,00	Valor Neto:	589.886.888,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	591.040.812,00	Valor Deducciones	1.153.924,00	Valor Neto	589.886.888,00	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:	800138506	Razón Social:	DISTRILUBRICANTES S.A	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	00178561231	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	038	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Fecha:	2017-07-14

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
D CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS / A-5-1-1-1-0-1-3 COMBUSTIBLES Y OTROS DERIVADOS DEL PETRÓLEO												
	Propios	20	CSF	591.040.812,00	0,00	591.040.812,00				Pesos	0,00	0,00

152

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 %	567.587,00	567.587,00	
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 %	586.337,00	586.337,00	

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	2017-07-04	591.040.812,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

PD. GLADYS HELENA BERNAL GUTIERREZ
COORDINADORA FINANCIERA
PERFIL OBLIGACION

ELIANA DEL SOCORRO GUERRA LOPEZ
TECNICO DE APOYO SEGURIDAD Y DEFENSA
PRESUPUESTO

ADRIANA DEL SOCORRO ARBOLEDA
PROFESIONAL DE DEFENSA
TESORERA REGIONAL

PD. GLADYS HELENA BERNAL GUTIERREZ
COORDINADORA FINANCIERA ENCARGADA DE LAS
FUNCIONES DE LA DIRECCION REGIONAL

C.E 852 - 7
FORMA DE PAGO: PE

CUENTA: PROVEEDORES - CUN

FECHA: 18 DE JULIO DE 2017

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante:	MHaarboled	ADRIANA ARBOLEDA
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-20-00-003	REGIONAL ANTIOQUIA-CHOCO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Fecha y Hora Sistema:	2017-08-14-11:31 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	224530117	Fecha Registro:	2017-08-10	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-20-00-003 REGIONAL ANTIOQUIA-CHOCO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	187017	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2017-08-14	Código de Referencia:	04500077600224530117	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	8.884.488,00	Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	8.884.488,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	8.884.488,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	8.884.488,00	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:	800138506	Razón Social:	DISTRILUBRICANTES S.A	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	00178561231	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	036	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Fecha:	2017-08-10

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
D CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS / A-5-1-1-1-0-1-3 COMBUSTIBLES Y OTROS DERIVADOS DEL PETRÓLEO												
	Propios	20	CSF	8.884.488,00	0,00	8.884.488,00				Pesos	0,00	0,00

212

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	2017-08-01	8.884.488,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

ELIANA DEL SOCORRO GUERRA LOPEZ
TECNICO DE APOYO SEGURIDAD Y DEFENSA
PERFIL OBLIGACION

LORENA FRANCO HENAO
PROFESIONAL DE DEFENSA
PRESUPUESTO

ADRIANA DEL SOCORRO ARBOLEDA
PROFESIONAL DE DEFENSA
TESORERA REGIONAL

CR.(R) FREDDY QUINTERO OLIVEROS
DIRECTOR REGIONAL ANTIOQUIA CHOCO

C.E 1070--
FORMA DE PAGO: PE

CUENTA: CUN

FECHA: 14 DE AGOSTO DE 2017

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante:	MHaarboled	ADRIANA ARBOLEDA
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-20-00-003	REGIONAL ANTIOQUIA-CHOCO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Fecha y Hora Sistema:	2017-08-14-11:31 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	224543417	Fecha Registro:	2017-08-10	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-20-00-003 REGIONAL ANTIOQUIA-CHOCO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	186917	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2017-08-14	Código de Referencia:	04500077600224543417	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	270.000.000,00	Valor Deducciones:	425.390,00	Valor Neto:	269.574.610,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	270.000.000,00	Valor Deducciones	425.390,00	Valor Neto	269.574.610,00	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:	800138506	Razón Social:	DISTRILUBRICANTES S.A	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	00178561231	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	0036	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Fecha:	2017-08-10

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
D CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS / A-5-1-1-1-0-1-3 COMBUSTIBLES Y OTROS DERIVADOS DEL PETRÓLEO												
	Propios	20	CSF	270.000.000,00	0,00	270.000.000,00				Pesos	0,00	0,00

215

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 %	272.780,00	272.780,00	
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 %	152.610,00	152.610,00	

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	2017-08-01	270.000.000,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

ELIANA DEL SOCORRO GUERRA LOPEZ
TECNICO DE APOYO SEGURIDAD Y DEFENSA
PERFIL OBLIGACION

LORENA FRANCO HENAO
PROFESIONAL DE DEFENSA
PRESUPUESTO

ADRIANA DEL SOCORRO ARBOLEDA
PROFESIONAL DE DEFENSA
TESORERA REGIONAL

CR.(R) FREDDY QUINTERO OLIVEROS
DIRECTOR REGIONAL ANTIOQUIA CHOCO

C.E 1070--
FORMA DE PAGO: PE

CUENTA: CUN

FECHA: 14 DE AGOSTO DE 2017