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:	2017-10-20-9:35 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	303861917	**Fecha Registro:**	2017-10-18	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-20-00-003 REGIONAL ANTIOQUIA-CHOCO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	245717	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2017-10-20	**Código de Referencia:**	04500077600303861917	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	373.882.449,00	**Valor Deducciones:**	654.921,00	**Valor Neto:**	373.227.528,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	373.882.449,00	Valor Deducciones	654.921,00	Valor Neto	373.227.528,00	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:**	057	**Tipo:**	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Fecha:**	2017-10-18

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
AQ REGIONAL ANTIOQUIA-CHOCO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES / A-5-1-1-1-0-1-3 COMBUSTIBLES Y OTROS DERIVADOS DEL PETRÓLEO												
	Propios	20	CSF	373.882.449,00	0,00	373.882.449,00				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 %	362.173,00	362.173,00	
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 %	292.748,00	292.748,00	

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	2017-10-02	373.882.449,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

LORENA FRANCO HENAO
PROFESIONAL DE DEFENSA
PERFIL OBLIGACION

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

ADRIANA DEL SOCORRO ARBOLEDA
PROFESIONAL DE DEFENSA
TESORERA REGIONAL

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

C.E 1044 - -
FORMA DE PAGO: PE

CUENTA: CUN

FECHA: 20 DE OCTUBRE DE 2017

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: 2017-11-29-1:55 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	356609617	Fecha Registro:	2017-11-27	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-20-00-003 REGIONAL ANTIOQUIA-CHOCO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	285117	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2017-11-29	Código de Referencia:		04500077600356609617	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00
Valor Bruto:	1.907.790,00	Valor Deducciones:		0,00	Valor Neto:	1.907.790,00	Saldo x Pagar:		0.00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	1.907.790,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	1.907.790,00	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:	057	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Fecha:	2017-11-27

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
AQ REGIONAL ANTIOQUIA-CHOCO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES / A-5-1-1-1-0-1-3 COMBUSTIBLES Y OTROS DERIVADOS DEL PETRÓLEO												
	Propios	20	CSF	1.907.790,00	0,00	1.907.790,00				Pesos	0,00	0,00

139

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	2017-11-10	1.907.790.00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

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

ADRIANA DEL SOCORRO ARBOLEDA
PROFESIONAL DE DEFENSA
TESORERA REGIONAL

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

C.E 1637 - .
FORMA DE PAGO: PE

CUENTA: CUN

FECHA: 29 DE NOVIEMBRE DE 2017

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante:	MHkymartin	KELLY YOHANNA MARTINEZ BERRIO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-20-00-003	REGIONAL ANTIOQUIA-CHOCO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Fecha y Hora Sistema:	2017-11-29-1:55 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	356608817	Fecha Registro:	2017-11-27	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-20-00-003 REGIONAL ANTIOQUIA-CHOCO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	264517	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2017-11-29	Código de Referencia:		04500077600356608817	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00
Valor Bruto:	18.387.407,00	Valor Deducciones:		133.347,00	Valor Neto:	18.254.060,00	Saldo x Pagar:		0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	18.387.407,00	Valor Deducciones	133.347,00	Valor Neto	18.254.060,00	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:	057	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Fecha:	2017-11-27

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
AQ REGIONAL ANTIOQUIA-CHOCO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES / A-5-1-1-1-0-1-3 COMBUSTIBLES Y OTROS DERIVADOS DEL PETRÓLEO												
	Propios	20	CSF	18.387.407,00	0,00	18.387.407,00				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 %	119.750,00	119.750,00	
2-01-04-01-17	RETEFUENTE - COMBUSTIBLES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	0,100 %	13.597,00	13.597,00	

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	2017-11-01	18.387.407,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

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

ADRIANA DEL SOCORRO ARBOLEDA
PROFESIONAL DE DEFENSA
TESORERA REGIONAL

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

C.E 1637 - -

FORMA DE PAGO: PE

CUENTA: CUN

FECHA: 29 DE NOVIEMBRE DE 2017

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHkymartin KELLY YOHANNA MARTINÉZ BERRIO

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-20-00-003 REGIONAL ANTIOQUIA-CHOCO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Fecha y Hora Sistema: 2017-11-30-2:32 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	361799717	Fecha Registro:	2017-11-28	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-20-00-003 REGIONAL ANTIOQUIA-CHOCO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	310617	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2017-11-30	Código de Referencia:		04500077600361799717	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	15.994.138,00	Valor Deducciones:		15.994,00	Valor Neto:	15.978.144,00	Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	15.994.138,00	Valor Deducciones	15.994,00	Valor Neto	15.978.144,00	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:	057	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Fecha:	2017-11-28

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
AO REGIONAL ANTIOQUIA-CHOCO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES / A-5-1-1-1-0-1-3 COMBUSTIBLES Y OTROS DERIVADOS DEL PETRÓLEO												
	Propios	20	CSF	15.994.138,00	0,00	15.994.138,00				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 %	15.994,00	15.994,00	

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	2017-11-29	15.994.138,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

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

ADRIANA DEL SOCORRO ARBOLEDA
PROFESIONAL DE DEFENSA
TESORERA REGIONAL

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

C.E 11651--

FORMA DE PAGO: PE

CUENTA: CUN

FECHA: 30 DE NOVIEMBRE DE 2017

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHaarboled ADRIANA ARBOLEDA

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-20-00-003 REGIONAL ANTIOQUIA-CHOCO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Fecha y Hora Sistema: 2017-12-27-8:30 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	414699717	Fecha Registro:	2017-12-22	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-20-00-003 REGIONAL ANTIOQUIA-CHOCO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	312317	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2017-12-27	Código de Referencia:	04500077600414699717	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	195.400.431,00	Valor Deducciones:	210.879,00	Valor Neto:	195.189.552,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	195.400.431,00	Valor Deducciones	210.879,00	Valor Neto	195.189.552,00	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:	057	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Fecha:	2017-12-22

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
AQ REGIONAL ANTIOQUIA-CHOCO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES / A-5-1-1-1-0-1-3 COMBUSTIBLES Y OTROS DERIVADOS DEL PETRÓLEO												
	Propios	20	CSF	195.400.431,00	0.00	195.400.431.00				Pesos	0.00	0.00

182

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 %	210.879,00	210.879,00	

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	2017-12-01	195.400.431,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

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

ADRIANA DEL SOCORRO ARBOLEDA
PROFESIONAL DE DEFENSA
- TESORERA REGIONAL

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

C.E 1839 - 7

FORMA DE PAGO: PE

CUENTA: CUN

FECHA: 27 DE DICIEMBRE DE 2017

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHaarboled ADRIANA ARBOLEDA

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-20-00-003 REGIONAL ANTIOQUIA-CHOCO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Fecha y Hora Sistema: 2017-12-27-8:30 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	414685117	Fecha Registro:	2017-12-22	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-20-00-003 REGIONAL ANTIOQUIA-CHOCO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	312117	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2017-12-27	Código de Referencia:		04500077600414685117	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	5.880.548,00	Valor Deducciones:		0,00	Valor Neto:	5.880.548,00	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	5.880.548,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	5.880.548,00	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:	057	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Fecha:	2017-12-22

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
AO REGIONAL ANTIOQUIA-CHOCO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES / A-5-1-1-1-0-1-3 COMBUSTIBLES Y OTROS DERIVADOS DEL PETRÓLEO												
	Propios	20	CSF	5.880.548,00	0,00	5.880.548,00				Pesos	0.00	0,00

193

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	2017-12-01	5.880.548,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

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

ADRIANA DEL SOCORRO ARBOLEDA
PROFESIONAL DE DEFENSA
TESORERA REGIONAL

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

C.E 1839 - 7

FORMA DE PAGO: PE

CUENTA: CUN

FECHA: 27 DE DICIEMBRE 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:	2017-12-27-8:30 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	414691917	Fecha Registro:	2017-12-22	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-20-00-003 REGIONAL ANTIOQUIA-CHOCO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	312217	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2017-12-27	Código de Referencia:	045000776004146919l7	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	9.597.660,00	Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	9.597.660,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	9.597.660,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	9.597.660,00	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:	057	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Fecha:	2017-12-22

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
AQ REGIONAL ANTIOQUIA-CHOCO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES / A-5-1-1-1-0-1-11 VÍVERES Y RANCHO												
	Propios	20	CSF	9.597.660,00	0,00	9.597.660,00				Pesos	0,00	0,00

181

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	2017-12-01	9.597.660,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

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

ADRIANA DEL SOCORRO ARBOLEDA
PROFESIONAL DE DEFENSA
TESORERA REGIONAL

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

C.E [illegible]
FORMA DE PAGO: PE

CUENTA: CUN

FECHA: 27 DE DICIEMBRE DE 2017