SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

[illegible]	MHkymartin	KELLY YOHANNA MARTINEZ BERRIO
Unidad o Subunidad Ejecutora	15-20-00-003	REGIONAL ANTIOQUIA-CHOCO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Fecha y Hora Solicitud	2018-08-06 10:03 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Numero:	237314018	Fecha Registro:	2018-08-01	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-20-00-003 REGIONAL ANTIOQUIA-CHOCO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	970418	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Maxima Pago:	2018-08-03	Código de Referencia:		8450007760023731 4018	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0.00
Valor Bruto:	44.086.517,00	Valor Deducciones:		333.965,00	Valor Neto:	43.752.552,00	Saldo x Pagar:		0.00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	44.086.517,0 0	Valor Deducciones	333.965,00	Valor Neto	43.752.552,00	Moneda Base Compra		Valor MBC	

REINTEGROS

Numeros				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

Identificacion:	800138506	Razón Social:	DISTRILUBRICANTES S.A	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

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

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	028	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Fecha:	2018-08-01

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	44.086.517.00	0.00	44.086.517.00				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 %	33.322,00	33.322,00	
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 %	300.643,00	300.643,00	

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	2018-08-01	44.086.517,00	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 910 - 4
FORMA DE PAGO: PE

CUENTA: CUN

FECHA: 03 DE AGOSTO DE 2018

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 Solicitud	2018-08-06-10:03 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	237325718	Fecha Registro:	2018-08-01	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-20-00-003 REGIONAL ANTIOQUIA-CHOCO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	970518	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2018-08-03	Código de Referencia:	04500077600237325718	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0.00		
Valor Bruto:	1.261.436,00	Valor Deducciones:	0.00	Valor Neto:	1.261.436,00	Saldo x Pagar:	0.00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	1.261.436,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	1.261.436,00	Moneda Base Compra		Valor MBC	

REINTEGROS

Numeros				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:	800136506	Razón Social:	DISTRILUBRICANTES S A	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

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

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-01 - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	628	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Fecha:	2018-08-01

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 PETROLEO												
	Propios	20	CSF	1.261.436,00	0,00	1.261.436,00				Pesos	0.00	0.00

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	2018-08-01	1.261.436.00	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 910 -4
FORMA DE PAGO: PE
CUENTA: CUN
FECHA: 03 DE AGOSTO DE 2018