



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHjrmeja 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: 2022-09-21-11:22 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL							
Número:	297677122	Fecha Registro:	2022-09-19	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-20-00-003 REGIONAL ANTIOQUIA-CHOCO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	117422	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2022-09-21	Código de Referencia:	04500077600297677122		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:
Valor Bruto:	13.740.480,00	Valor Deducciones:	0,00		Valor Neto:	13.740.480,00	Saldo x Pagar:
							0,00

VALORES PAGADOS							
TRM Pago		Valor Bruto	13.740.480,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	13.740.480,00
						Moneda Base Compra	Valor MBC

REINTEGROS			
Números		No Recauda:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00
		Reintegrado Neto Pesos:	0,00
		Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO			
Identificación:	900716800	Razón Social:	COMERCIALIZADORA CENTRO ORIENTE S A E S P
		Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA							
Número:	70222608611	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	012	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS
						Fecha:	2022-09-19

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
COMBCOM COMBUSTIBLE COMEDORES / A-05-01-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR												
	Propios	20	CSF	13.740.480,00	0,00	13.740.480,00				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	2022-09-01	13.740.480,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Rolando Mejia
 JOSE ROLANDO MEJIA GAVIRIA
 TECNICO DE APOYO SEGURIDAD Y DEFENSA
 TESORERO REGIONAL (E)

COMPROBANTE DE EGRESO No. 865
FORMA DE PAGO: PE
CUENTA: CUN
FECHA: 21 DE SEPTIEMBRE DE 2022