



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHaarboled
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-20-00-003
Fecha y Hora Sistema: 2023-06-21-7:24 a. m.

ADRIANA DEL SOCORRO ARBOLEDA
REGIONAL ANTIOQUIA-CHOCO -
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS
MILITARES

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	184479723	Fecha Registro:	2023-06-16		Unidad / Subunidad ejecutora:	15-20-00-003 REGIONAL ANTIOQUIA-CHOCO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligación:	58123	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2023-06-21	Código de Referencia:			04500077600184479723	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	14.192.640,00	Valor Deducciones:			0,00	Valor Neto:	14.192.640,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	14.192.640,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	14.192.640,00	Moneda Base Compra		Valor MBC	
----------	--	-------------	---------------	-------------------	------	------------	---------------	--------------------	--	-----------	--

REINTEGROS

Números				No Recauda:	
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:	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:	CONT 007-010	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Fecha:	2023-06-16

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	14.192.640,00	0,00	14.192.640,00				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	2023-06-01	14.192.640,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

COMPROBANTE DE EGRESO No. 417

CORREO DE PAGO: PE

CUENTA: CUN

FECHA: 21 DE JUNIO DE 2023

ADRIANA DEL SOCORRO ARBOLIDA
PROFESIONAL DE DEFENSA
TESORERA REGIONAL