



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHjrmejia 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: 2020-04-17-9:02 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	91547520	Fecha Registro:	2020-04-15	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-20-00-003 REGIONAL ANTIOQUIA-CHOCO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	105920	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2020-04-17	Código de Referencia:		04500077600091547520	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	12.596.000,00	Valor Deducciones:		0,00	Valor Neto:	12.596.000,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	12.596.000,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	12.596.000,00	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:	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:	015	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Fecha:	2020-04-15

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	12.596.000,00	0,00	12.596.000,00				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	2020-04-01	12.596.000,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Eliana del Socorro Guerra López

Firmado digitalmente por Eliana del Socorro Guerra López

Fecha: 2020.04.17 09:50:38 -05'00'

ELIANA DEL SOCORRO GUERRA LOPEZ

TECNICO DE APOYO SEGURIDAD Y DEFENSA

PRESUPUESTO

Adriana del Socorro Arboleda

Firmado digitalmente por Adriana del Socorro Arboleda

Fecha: 2020.04.17 09:37:43 -05'00'

ADRIANA DEL SOCORRO ARBOLEDA

PROFESIONAL DE DEFENSA

TESORERA REGIONAL

Coronel (RA) Freddy Quintero Oliveros

Firmado digitalmente por Coronel (RA) Freddy Quintero Oliveros

Fecha: 2020.04.17 11:16:43 -05'00'

CR.(R.) FREDDY QUINTERO OLIVEROS

DIRECTOR REGIONAL ANTIOQUIA CHOCO

C.E.

FORMA DE PAGO: PE

CUENTA: CUN

FECHA: 17 DE ABRIL DE 2020