

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	2020-06-05-10:58 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	138760220	**Fecha Registro:**	2020-06-03	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-20-00-003 REGIONAL ANTIOQUIA-CHOCO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	163320	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2020-06-05	**Código de Referencia:**	04500077600138760220	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0.00
Valor Bruto:	260.807.428,00	**Valor Deducciones:**	435.719,00	**Valor Neto:**	260.371.709,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**260.807.428,00**	Valor Deducciones	435.719,00	Valor Neto	**260.371.709,00**	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:**	034	**Tipo:**	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Fecha:**	2020-06-03

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**
	Propios	20	CSF	260.807.428,00	0.00	260.807.428.00				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 %	253.519,00	253.519,00	
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 %	182.200,00	182.200,00	

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	2020-06-01	260.807.428,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Erica Maria Arteaga Rojas
Firmado digitalmente por Erica Maria Arteaga Rojas
Fecha: 2020.06.05 14:45:11 -05'00'

ERICA MARIA ARTEAGA ROJAS

TECNICO DE APOYO SEGURIDAD Y DEFENSA

PRESUPUESTO (E)

Adriana del Socorro Arboleda
Firmado digitalmente por Adriana del Socorro Arboleda
Fecha: 2020.06.05 13:57:57 -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: 2020.06.05 15:35:35 -05'00'

CR.(R) FREDDY QUINTERO OLIVEROS

DIRECTOR REGIONAL ANTIOQUIA CHOCO

675

C.E

FORMA DE PAGO: PE

CUENTA: CUN

FECHA: 05 DE JUNIO DE 2020