



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Orden de pago
Presupuestal de gastos
Comprobante

Fecha y Hora Sistema

MHjrmejia
15-20-00-003

JOSE ROLANDO MEJIA GAVIRIA
REGIONAL ANTIOQUIA-CHOCO -
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS
MILITARES

2020-05-08-9:12 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	110804520	Fecha Registro:	2020-05-06	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-20-00-003 REGIONAL ANTIOQUIA-CHOCO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	135920	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2020-05-08	Código de Referencia:		04500077600110804520	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0.00
Valor Bruto:	47.640.000,00	Valor Deducciones:		47.640,00	Valor Neto:	47.592.360,00	Saldo x Pagar:	0.00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	47.640.000,00	Valor Deducciones	47.640,00	Valor Neto	47.592.360,00	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:	811009788	Razón Social:	DISTRACOM S.A.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	----------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	559106273	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA		Tipo:	Corriente	Estado:	Activa	
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	035	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Fecha:	2020-05-06

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
NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS / A-05-01-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE, PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR												
	Propios	20	CSF	47.640.000.00	0.00	47.640.000.00				Pesos	0.00	0.00

DEDUCCIONES					
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO		
2-01-04-01-17	RETEFUENTE - COMBUSTIBLES		800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	
	VALOR	47.640,00	TARIFA	0,100 %	VALOR
	VALOR AJUSTADO PAGO	47.640,00			
	VALOR REINTEGRADO				
LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR
ESTADO		ATRIBUTO LINEA DE PAGO		05 NINGUNO	Pagada
003 - REGIONAL ANTIOQUIA-CHOCO ALFIM		7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF		2020-05-04	47.640.000,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Adriana del Socorro Arboleda
 Firmado digitalmente por
 Adriana del Socorro Arboleda
 Fecha: 2020.05.11 09:18:35
 +05'00'

ADRIANA DEL SOCORRO ARBOLEDA
 PROFESIONAL DE DEFENSA
 TESORERA REGIONAL

Coronel (RA)
 Freddy Quintero
 Firmado digitalmente por
 Coronel (RA) Freddy
 Quintero Oliveros
 Fecha: 2020.05.11
 14:29:25 -05'00'

CR.(R) FREDDY QUINTERO OLIVEROS
 DIRECTOR REGIONAL ANTIOQUIA CHOCO

Eliana del Socorro Guerra López
 Firmado digitalmente por Eliana
 del Socorro Guerra López
 Fecha: 2020.05.08 10:03:38
 +05'00'

ELIANA DEL SOCORRO GUERRA LOPEZ
 TECNICO DE APOYO SEGURIDAD Y DEFENSA
 PRESUPUESTO

C.E.	563
FORMA DE PAGO:	PE
CUENTA: CUN	
FECHA:	08 DE MAYO DE 2020