

	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	2020-09-08-10:09 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL							
Número:	245109120	Fecha Registro:	2020-09-04	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-20-00-003 REGIONAL ANTIOQUIA-CHOCO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	264420	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2020-09-08	Código de Referencia:	04500077600245109120		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:
Valor Bruto:	12.927.632,00	Valor Deducciones:	12.928,00		Valor Neto:	12.914.704,00	Saldo x Pagar:
							0,00
							0,00

VALORES PAGADOS							
TRM Pago		Valor Bruto	12.927.632,00	Valor Deducciones	12.928,00	Valor Neto	12.914.704,00
						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:	2020-09-04

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
COMBOP COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OPERATIVOS / A-05-01-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR												
	Propios	20	CSF	6.251.602,00	0,00	6.251.602,00				Pesos	0,00	0,00
	Propios	20	CSF	6.676.030,00	0,00	6.676.030,00				Pesos	0,00	0,00

CE

1090

FORMA DE PAGO: PE

CUENTA: CUN

FECHA: 08 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Adriana del Socorro Arboleda

Firma digitalmente por
Adriana del Socorro Arboleda
Fecha: 2020/09/09 10:41:23
-05'00"

ADRIANA DEL SOCORRO ARBOLEDA
PROFESIONAL DE DEFENSA
TESORERA REGIONAL

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

DEDUCCIONES					
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO		
VALOR AJUSTADO			VALOR REINTEGRADO		
2-01-04-01-17	RETENENTE - COMBUSTIBLES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	0.100 %	12.928,00
					12.928,00
LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR
ESTADO		ATRIBUTO LINEA DE PAGO		PAGO	
Pagada		05 NINGUNO		12.927.632,00	
003 - REGIONAL ANTIOQUIA-CHOCO ALFIM		7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF		2020-09-01	