



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

2020-12-09-7:31 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	351900020	Fecha Registro:	2020-12-04	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-20-00-003 REGIONAL ANTIOQUIA-CHOCO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	365520	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2020-12-09	Código de Referencia:	04500077600351900020		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	10.147.780,00	Valor Deducciones:	13.120,00		Valor Neto:	10.134.660,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	10.147.780,00	Valor Deducciones	13.120,00	Valor Neto	10.134.660,00	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:	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:	2020-12-04

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
	Propios	20	CSF	10.147.780,00	0,00	10.147.780,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES					
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO		TARIFA
VALOR AJUSTADO			VALOR		VALOR REINTEGRADO
13.120,00			13.120,00		0,100 %
U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES			0,100 %		13.120,00
800197268			U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		13.120,00
RETEFUENTE - COMBUSTIBLES			0,100 %		13.120,00
2-01-04-01-17			U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		13.120,00
LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR
003 - REGIONAL ANTIOQUIA-CHOCO ALFAM		7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF		2020-12-01	10.147.780,00
Pagada		05 NINGUNO		ESTADO	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

ADRIANA DEL SOCORRO ARBOLEDA

Adriana del Socorro
Socorro
Arboleda
Firma digitalmente por Adriana del Socorro
Fecha: 2020.12.09
08:18:55 -05'00"

PROFESIONAL DE DEFENSA
TESORERA REGIONAL

1473

C.F. _____

FORMA DE PAGO: PE

CUENTA: CUN

FECHA: 09 DE DICIEMBRE DE 2020



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante

MHjrmejia
15-20-00-003

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

Fecha y Hora Sistema: 2020-12-09-7:31 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	351905620	Fecha Registro:	2020-12-04	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-20-00-003 REGIONAL ANTIOQUIA-CHOCO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	365620	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2020-12-09	Código de Referencia:		04500077600351905620	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	2.972.397,00	Valor Deducciones:		0,00	Valor Neto:	2.972.397,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	2.972.397,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	2.972.397,00	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:	2020-12-04

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
	Propios	20	CSF	2.972.397,00	0,00	2.972.397,00				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 ALFIM	7-2 - GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2020-12-01	2,972,397.00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Adriana del Socorro Arboléda
Firmado digitalmente por
Adriana del Socorro Arboléda
Fecha: 2020.12.09 08:19:07
-05:00

ADRIANA DEL SOCORRO ARBOLEDA
PROFESIONAL DE DEFENSA
TESORERA REGIONAL

1473

CF

FORMA DE PAGO: PE

CUENTA: CUN

FECHA: 09 DE DICIEMBRE DE 2020