

	Orden de pago Presupuestal de gastos		MHaarboled		ADRIANA DEL SOCORRO ARBOLEDA	
	Comprobante		15-20-00-003		REGIONAL ANTIOQUIA-CHOCO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	
			2020-12-17-12:44 p. m.			

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	363446420	Fecha Registro:	2020-12-15	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-20-00-003 REGIONAL ANTIOQUIA-CHOCO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	370620	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2020-12-17	Código de Referencia:	04500077600363446420		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	97.839.780,00	Valor Deducciones:	215.056,00		Valor Neto:	97.624.724,00	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS										
TRM Pago		Valor Bruto	97.839.780,00	Valor Deducciones	215.056,00	Valor Neto	97.624.724,00	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:	800138506	Razón Social:	DISTRILUBRICANTES S.A.S		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:	007-045-2020	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Fecha:	2020-12-15	

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	399.900,00	0,00	399.900,00				Pesos	0,00	0,00
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	97.439.880,00	0,00	97.439.880,00				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		RETEFUEENTE - COMBUSTIBLES		800197268		U A E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		0,100 %	92.956,00
2-01-04-01-20		RETEFUEENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL		800197268		U A E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		2,500 %	122.100,00
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 ALFAM				7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF		2020-12-07	97.839.780,00	05 NINGUNO	Pagada

Adriana del Socorro Arboleda

Socorro Arboleda

Fecha: 2020.12.18

11:02:24 -05'00'

Firmado digitalmente por Adriana del Socorro Arboleda

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

PROFESIONAL DE DEFENSA

TESORERA REGIONAL

ADRIANA DEL SOCORRO ARBOLEDA

C.E.

FORMA DE PAGO: PF

CUENTA: CUN

FECHA: 17 DE DICIEMBRE DE 2020