SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante	MHaarboled	ADRIANA DEL SOCORRO ARBOLEDA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante	15-20-00-003	REGIONAL ANTIOQUIA-CHOCO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Fecha y Hora Sistema	2020-12-23-10:50 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	376348920	**Fecha Registro:**	2020-12-21	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-20-00-003 REGIONAL ANTIOQUIA-CHOCO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	396620	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2020-12-23	**Código de Referencia:**	04500077600376348920	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	10.487.268,00	**Valor Deducciones:**	14.931,00	**Valor Neto:**	10.472.337,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**10.487.268,00**	Valor Deducciones	14.931,00	Valor Neto	**10.472.337,00**	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:**	007-035-2020	**Tipo:**	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Fecha:** 2020-12-21

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 REFINACION DE PETROLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR												
	Propios	20	CSF	781.315,00	0,00	781.315,00				Pesos	0,00	0,00
	Propios	20	CSF	9.705.953,00	0,00	9.705.953,00				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 %	14.931,00	14.931,00	

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	2020-12-21	10.487.268,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Adriana del Socorro Arboleda

Firmado digitalmente por Adriana del Socorro Arboleda
Fecha: 2020.12.23 11:07:30 -05'00'

ADRIANA DEL SOCORRO ARBOLEDA

PROFESIONAL DE DEFENSA

TESORERA REGIONAL

1587

C.E_____

FORMA DE PAGO: ____ **PE** _____

CUENTA: CUN

FECHA: 23 DE DICIEMBRE DE 2020



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

[illegible]	MHaarboled	ADRIANA DEL SOCORRO ARBOLEDA
Unidad o Subunidad Ejecutora	15-20-00-003	REGIONAL ANTIOQUIA-CHOCO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Fecha y Hora Sistema	2020-12-23-10:50 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	376350920	**Fecha Registro:**	2020-12-21	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-20-00-003 REGIONAL ANTIOQUIA-CHOCO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	396720	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2020-12-23	**Código de Referencia:**	04500077600376350920	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	4.366.152,00	**Valor Deducciones:**	0,00	**Valor Neto:**	4.366.152,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**4.366.152,00**	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	**4.366.152,00**	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:**	007-035-2020	**Tipo:**	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Fecha:**	2020-12-21

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	4.366.152,00	0.00	4.366.152,00				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 ALFM	7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2020-12-21	4.366.152,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Adriana del Socorro Arboleda

Firmado digitalmente por Adriana del Socorro Arboleda
Fecha: 2020.12.23 11:07:42 -05'00'

ADRIANA DEL SOCORRO ARBOLEDA

PROFESIONAL DE DEFENSA

TESORERA REGIONAL

C.E 1587

FORMA DE PAGO: PE

CUENTA: CUN

FECHA: 23 DE DICIEMBRE DE 2020

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante	MHaarboled	ADRIANA DEL SOCORRO ARBOLEDA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante	15-20-00-003	REGIONAL ANTIOQUIA-CHOCO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Fecha y Hora Sistema	2020-12-23-10:50 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	376352920	**Fecha Registro:**	2020-12-21	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-20-00-003 REGIONAL ANTIOQUIA-CHOCO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	396820	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2020-12-23	**Código de Referencia:**	04500077600376352920	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	77.601,00	**Valor Deducciones:**	0,00	**Valor Neto:**	77.601,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**77.601,00**	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	**77.601,00**	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:**	007-035-2020	**Tipo:**	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Fecha:**	2020-12-21

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	77.601,00	0,00	77.601,00				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 ALFM	7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2020-12-21	77.601,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Adriana del Socorro Arboleda

Firmado digitalmente por Adriana del Socorro Arboleda
Fecha: 2020.12.23 11:07:55 -05'00'

ADRIANA DEL SOCORRO ARBOLEDA
PROFESIONAL DE DEFENSA
TESORERA REGIONAL

C.E 1587

FORMA DE PAGO: PE

CUENTA: CUN

FECHA: 23 DE DICIEMBRE DE 2020