

	Orden de pago Presupuestal de gastos		Usuario Solicitante:	MHjrmeja	JOSE ROLANDO MEJIA GAVIRIA
	Comprobante		Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-20-00-003	REGIONAL ANTIOQUIA-CHOCO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
			Fecha y Hora Sistema:	2021-02-19-8:49 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	27132721	Fecha Registro:	2021-02-17	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-20-00-003 REGIONAL ANTIOQUIA-CHOCO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	26321	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2021-02-19	Código de Referencia:	04500077600027132721		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0.00	
Valor Bruto:	7.090.873,00	Valor Deducciones:	7.091,00		Valor Neto:	7.083.782,00	Saldo x Pagar:	0.00	

VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	7.090.873,00	Valor Deducciones	7.091,00	Valor Neto	7.083.782,00	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: 2021-02-17

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 REFINACION DE PETROLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR												
	Propios	20	CSF	7.090.873.00	0.00	7.090.873.00				Pesos	0.00	0.00

FECHA: 19 DE FEBRERO DE 2021

CUENTA: CUN

FORMA DE PAGO: PE

अ

133

Adriana del Socorro Arboleda
Profesional de Defensa
TESORERA REGIONAL

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

DEDUCCIONES									
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO			TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-17		RETEFLENTE - COMBUSTIBLES	800197268		U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	0,100 %	7.091,00	7.091,00	
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			2021-02-01	7.090.873,00	05 NINGUNO	Pagada