

	Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante		Usuario Solicitante	MHjrmeja	JOSE ROLANDO MEJIA GAVIRIA
			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:	27129921	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:	27221	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2021-02-19	Código de Referencia:	04500077600027129921		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	2.091.450,00	Valor Deducciones:	2.091,00		Valor Neto:	2.089.359,00	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	2.091.450,00	Valor Deducciones	2.091,00	Valor Neto	2.089.359,00	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:	900464134	Razón Social:	EDS LOS MINEROS 7 S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA							
Número:	53694235651	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	007-047-2020	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	2.091.450,00	0,00	2.091.450,00				Pesos	0,00	0,00

CF

131

FORMA DE PAGO: PE

CUENTA: CUN

FECHA: 19 DE FEBRERO DE 2021

Adriana del Socorro Arbolada
Firmado digitalmente por Adriana del Socorro Arbolada
Fecha: 2021.02.19
09:13:48 -05'00'

ADRIANA DEL SOCORRO ARBOLADA
PROFESIONAL DE DEFENSA
TESORERA REGIONAL

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

003 - REGIONAL ANTIOQUIA-CHOCO ALFM						7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF		2021-02-01		2.091.450,00		05 NINGUNO		Pagada	
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC				POSICION DEL CATALOGO DE PAC				FECHA		VALOR		ATRIBUTO LINEA DE PAGO		ESTADO	
LINEAS DE PAGO VINCULADA															
2-01-04-01-17		RETEFUENTE - COMBUSTIBLES		800197268		U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		0,100 %		2.091,00		2.091,00			
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES				TERCERO				TARIFA		VALOR		VALOR AJUSTADO PAGO		VALOR REINTEGRADO	
DEDUCCIONES															