



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Orden de pago
Presupuestal de gastos

Fecha y hora de emisión

MHaarboled

15-20-00-003

ADRIANA DEL SOCORRO ARBOLEDA
REGIONAL ANTIOQUIA-CHOCO -
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS
MILITARES

2020-12-17-12:44 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	363300020	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:	367720	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2020-12-17	Código de Referencia:		04500077600363300020	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00
Valor Bruto:	10.586.000,00	Valor Deducciones:		0,00	Valor Neto:	10.586.000,00	Saldo x Pagar:		0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	10.586.000,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	10.586.000,00	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:	900716800	Razón Social:	COMERCIALIZADORA CENTRO ORIENTE S A E S P	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	---	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	70222608611	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.		Tipo:	Corriente	Estado:	Activa	
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	015	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	10.586.000,00	0.00	10.586.000,00				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
003 - REGIONAL ANTIOQUIA-CHOCO ALFM	74 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2020-12-01	10.586.000,00	05 NINGUNO
				Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Adriana del Socorro Arboleda
Firmado digitalmente por
Adriana del Socorro Arboleda
Fecha: 2020.12.18 10:38:49
+0500'

ADRIANA DEL SOCORRO ARBOLEDA
PROFESIONAL DE DEFENSA
TESORERA REGIONAL

C.E.

FORMA DE PAGO: PE

CUENTA: CUN

FECHA: 17 DE DICIEMBRE DE 2020