



Fecha y Hora Sistema: 2023-12-13-12:23 p. m.

2023-12-13-12:23 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:		441257423	Fecha Registro:	2023-12-11	Unidad administrativa:	15-20-00-002 REGIONAL AMAZONIA - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES			
Fecha Presupuestal		Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	120923		Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha máxima Pago:		2023-12-13	Código de Referencia:	045-00077500441257423		Tipo de Moneda:		COP-Pesos	Tasa de Cambio:
Valor Bruto:		8.937.574.59		Valor Deducciones:		627.132.00		Valor Neto:	8.310.442.59
								Saldo x Pagar:	0.00

VALORES PAGADOS				
TRIM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto	Valor MBC
	8.937.574,59		627.132,00	8.310.442,59
				Moneda Base Compra

REINTEGROS			
Numeros		No Recauda:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00
		Reintegrado Neto Pesos:	0,00
		Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO									
Identificación:	330513863	Razón Social:	DOTACION INTEGRAL S.A.S.				Medio de Pago:	Abono en cuenta	
CUENTA BANCARIA									
Número:	72121046691	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.				Tipo:	Corriente	Estado: Activa
TESORERIA									
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN		Número:		OC. NO. 116126		Tipo:	DOCUMENTO SOPORTE		
							Fecha:	2023-12-11	

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
DOTCAUS DOTACION CAD\$ / A-05-01-01-002-009 CUERO Y PRODUCTOS DE CUERO; CALZADO												
	Propios	20	CSF	1.552.704,59		0,00		1.552.704,59			Pesos	0,00
DOTCOM DOTACION COMEDORES / A-05-01-01-002-009 CUERO Y PRODUCTOS DE CUERO; CALZADO												
	Propios	20	CSF	7.384.870,00		0,00		7.384.870,00			Pesos	0,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		DEDUCCIONES			VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
		TERCERO	TARIFA	VALOR		
2-01-04-01-20	RETENENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	2,500 %	187.764,00	187.764,00	
2-01-04-02-02	RETENIDA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - REGIMEN COMUN	800187268	15,000 %	214.051,00	214.051,00	
3-03-03-16-01	PRO-UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA	800091594	3,000 %	225.317,00	225.317,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA				
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO
002: REGIONAL AMAZONIA - ALMI	7.4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2023-12-01	8.937.574,59	05 NINGUNO
				Pagado

C.E. No. **1056**

Orden de Compra No. 116126

SAP:

Carmenza Vanegas Muñoz
CONT. E017 CARMENZA VANEGAS MUÑOZ

Cont. Pub. CARMENZA VANEGAS MUÑOZ

Tesorera