

Usuario Solicitante:	MIHvanegam	CARMENZA VANEGAS MUNOZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-20-00-002	REGIONAL AMAZONIA - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Fecha y Hora Sistema:	2023-10-31-10:11 a. m.	

100

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	374546623	Fecha Registro:	2023-10-27	Unidad / Subunidad elecciones:		15-20-00-002 REGIONAL AMAZONIA- AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:		102423 Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2023-10-31	Código de Referencia:	04500077500374546623		Tipo de Moneda:		COP-Pesos		
Valor Bruto:	7.505.258,04	Valor Deducciones:	0,00		Valor Neto:		Tasa de Cambio:		
							Saldo x Pagar:		
							7.505.258,04		
							0,00		

Número:	374546623	Fecha Registro:	2023-10-27	Unidad / Subunidad eleccion:	15-20-00-002 REGIONAL AMAZONIA - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	
Fecha Máxima Pago:	2023-10-31	Código de Referencia:		0450007/500374546623	
Valor Bruto:	7.505.258,04	Valor Deducciones:		Valor Neto:	0,00
				COP-Pesos	Tasa de Cambio:
				7.505.258,04	Saldo x Pagar:
					0,00

VALORES PAGADOS					
TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MIBC
	7.505.258,04	0,00	7.505.258,04		

REINTEGROS				
Números	No Recaudado:			
Bruto Reintegrado Pesos:	0.00	Reintegrado Deducciones Pesos:		0.00
Bruto Reintegrado Moneda:	0.00	Reintegrado Deducciones Moneda:		0.00

Números	No Recauda:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0.00	Reintegrado Neto Pesos:
Bruto Reintegrado Moneda:	0.00	Reintegrado Neto Moneda:

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO			
Identificación n°:	860519600	Razón Social:	ASECOLBAS LIMITADA
		Medio de Pago:	Abono en cuenta

Identificación:	860518600	Razón Social:	ASECOLBAS LIMITADA	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	--------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA				
Número:	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE	Tipo:	Estado:
258024860			Corriente	Activa
TESORERIA				
DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DCGPTN	Número:	OC NO 108963	Tipo:	Fecha:
			ORDEN DE COMPRA	2023-10-27
01 - Reenvío final				

Número:	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE	Tipo:	Comente	Estado:	Activa
TESORERIA			DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN			Número:	OC. NO. 108663	Tipo:	ORDEN DE COMPRA
					Fecha:	2023-10-27

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	Moneda	Pesos	Moneda Extranjera	USO DE PROYECTO	Moneda	Tasa de Cambio	Valor Moneda
SEAC SERVICIOS DE ASEO Y CAFETERIA / A-05-01-02-008-003 ALOJAMIENTO, SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS													
	Propios	20	CSF	2.205.258,04	0,00	2.205.258,04					Pesos	0,00	0,00
SEAC SERVICIOS DE ASEO Y CAFETERIA / A-05-01-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE													
	Propios	20	CSF	5.300.000,00	0,00	5.300.000,00					Pesos	0,00	0,00

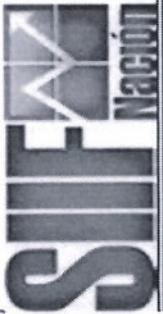
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	91T	VALOR		VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES		
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
SEAC SERVICIOS DE ASEO Y CAFETERIA / A-05-01-02-008-003 ALOJAMIENTO, SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS												
	Propietes	20	CSF	2.206.258,04	0,00		2.206.258,04					0,00
SEAC SERVICIOS DE ASEO Y CAFETERIA / A-05-01-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE												
	Propietes	20	CSF	5.300.000,00	0,00		5.300.000,00					0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
002 - REGIONAL AMAZONIA - ALTM	7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD PROPIOS CSF	2023-10-31	7 505 258,04	05 NINGUNO	Pagada

DEPENDENCIA PARA AFECCION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PACO	ESTADO
002 - REGIONAL AMAZONIA - ALTM	7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD PROPIOS CSF	2023-10-31	7 505 258,04	05 NINGUNO	Pagada

SAP®

Tesorerà



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante
Unidad o Subunidad
Ejecutora Solicitante:

MH-vanegam
15-20-00-002

CARMENZA VANEGAS MUÑOZ
REGIONAL AMAZONIA - AGENCIA LOGISTICA
DE LAS FUERZAS MILITARES

Fecha y Hora Sistema:

2023-10-31-10.11 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	374534323	Fecha Registro:	2023-10-27	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-20-00-002 REGIONAL AMAZONIA - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	102323 Comprobante Contable de la Generación:				
Fecha Máxima Pago:	2023-10-31	Código de Referencia:		0450007500374534323	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	0,00
Valor Bruto:	11.773.046,03	Valor Deducciones:		652.085,00	Valor Neto:	11.120.961,03	Saldo x Pagar:	0,00	0,00
VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	11.773.046,03	Valor Deducciones	652.085,00	Valor Neto	11.120.961,03	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:		Razón Social:	ASECOLBAS LIMITADA		Medio de Pago:				Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA									
Número:		Banco:	BANCO DE OCCIDENTE		Tipo:	Corriente	Estado:	Activa	
DOCUMENTO SOPORTE									
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGOPTN		Número:		OC. NO. 10993	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2023-10-27	
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final									
ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS									
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR	VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA TASA DE CAMBIO VALOR MONEDA
SEAC SERVICIOS DE ASEO Y CAFETERIA / A-02-02-02-008-003 ALOJAMIENTO: SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS	Propios	20	CSF	3.400.000,00	0,00	3.400.000,00			Pesos 0,00 0,00
SEAC SERVICIOS DE ASEO Y CAFETERIA / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Propios	20	CSF	8.373.046,03	0,00	8.373.046,03			Pesos 0,00 0,00
DEDUCCIONES									
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES							TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO VALOR REINTEGRADO
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMÚN - SERVICIOS RETE FUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	800197288						15.000 %	49.100,00	49.100,00
2-01-04-01-05 PRO-UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA	800197288						2.000 %	34.456,00	34.456,00
2-03-18-01	800091584						3.000 %	568.529,00	568.529,00
LINEAS DE PAGO VINCULADA									
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO				
002 - REGIONAL AMAZONIA - AL FM	7-2 - GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2023-10-31	11.773.046,03	05 NINGUNO	Pagada				

C.E. No. 0898

Orden Compra No. 109663

SAP: _____

Carmenza Vanegas Muñoz
Cont. PUN CARMENZA VANEGAS MUÑOZ

Tesorera