

Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante

MH:vanegam
15-20-00-002

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

Fecha y Hora Sistema

2023-12-13 12:23 p m

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	441167923	Fecha Registro:	2023-12-11	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-20-00-002 REGIONAL AMAZONIA - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	119823	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2023-12-13	Código de Referencia:	0450007500441167923	Tipo de Moneda:	COB-Pesos	Tasa de Cambio:			
Valor Bruto:	1.921.175,29	Valor Deducciones:	0,00	202.207,00	Valor Neto:	1.718.968,29	Saldo a Pagar:	0,00	
VALORES PAGADOS									
TMA Pago		Valor Bruto	1.921.175,29	Valor Deducciones	0,00	202.207,00	Valor Neto	1.718.968,29	Valor MIBIC
REINTEGROS									
Números	No Recaudó:								
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:	830513683	Razón Social:	DOTACION INTEGRAL S.A.S.						
CUENTA BANCARIA									
Número:	72121046691	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.						
TESORERIA									
13-01-01-01 - DIRECCION TESORO NACION DGOPTN	Número:			NO. 116127			Tipo:		
DOCUMENTO SOPORTE									
ORDEN DE COMPRA									
Fecha: 2023-12-11									
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	USO DE PROYECTOS ESPECIALES
DOT DOTACION ADMINISTRATIVOS / A-02-02-01-002-008 DOTACION (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)				Pesos	1.921.175,29	0,00	1.921.175,29	Pesos	0,00
DEDUCCIONES									
TERCERO									
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES				TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO		
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS	800197268		2.500 %	60.541,00	60.541,00			
2-01-04-02-02	INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268		15.000 %	69.017,00	69.017,00			
2-03-19-01	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800091584		3.000 %	72.649,00	72.649,00			
LINEAS DE PAGO VINCULADA									
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO				
002 - REGIONAL AMAZONIA - ALFM	7.2 - GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2023-12-01	1.921.175,29	05 NINGUNO	Pagada				

C.E. No. 1046

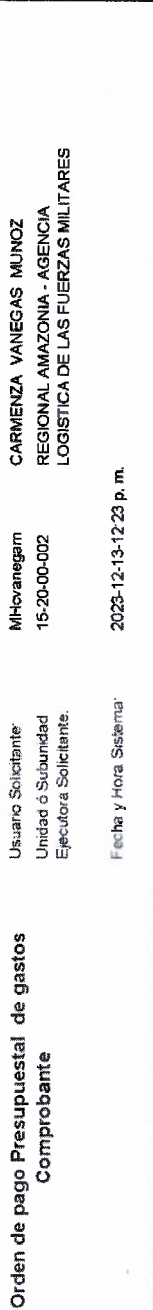
Orden de Compra No. 116127

SAP:

Carmenza Vanegas Muñoz

Cont. Gob. CARMENZA VANEGAS MUÑOZ

Tesorera



Número:	411172223	Fecha Registro:	2023-12-11	Unidad / Subunidad	15-20-00-002 REGIONAL AMAZONIA - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
---------	-----------	-----------------	------------	--------------------	---

Vigencia Presupuestal		Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	119923	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:		2023-12-13	Código de Referencia:		045000750044117223	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:
Valor Bruto:		980 587.54	Valor Deducciones:			Valor Neto:	980 587.54	Saldo x Pagar:
						0.00		0.00

VALORES PAGADOS				
TRIM Pago	Valor Bruto	Valor Reducciones	Valor Neto	Valor Base Compra
	960.587,54		0,00	960.587,54
				Valor CBC

Números		
Números		No Recaudó;

Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Dedicaciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Dedicaciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

Identificación:	830513863 Razón Social:	DOTACION INTEGRAL S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-------------------------	--------------------------	----------------	-----------------

[illegible]

Número:	72121046691	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	------------------	-------	-----------	---------	--------

TESORERIA		DOCUMENTO SOPORTE	
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN		Numero:	Orden de Compra
		OC 116127	Fecha: 2023-12-11

Tipo Beneficiario Pago

[illegible]

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE	ESTADO
------------------------------------	------------------------------	-------	-------	-------------------	--------

002 - REGIONAL AMAZONIA - ALFM	7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2023-12-01	980 587 54	PAGO	Pagada

C.E. No. 1047
Orden de Compra No. 116127
SAP: _____

Carmenza Vanegas Muñoz
Cont. PUBL. CARMENZA VANEGAS MUÑOZ

Tesorera