

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:
Unidad & Subunidad:
Ejecutora Solicitante:

MHcvanegam
 15-20-00-002

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

Fecha y Hora Sistema: 2023-12-29-11:19 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL												
Número:	485 100623	Fecha Registro:	2023-12-28	Unidad / Subunidad	15-20-00-002 REGIONAL AMAZONIA - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES							
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	electoral:								
Fecha Máxima Pago:	2023-12-28	Código de Referencia:		Nro Obligación:								
Valor Bruto:	2.837.499,97	Valor Deducciones:		04500077500485105623	Tipo de Moneda:		COP-Pesos		Tasa de Cambio:		0,00	
				159.444,00	Valor Neto:		2.678.055,97		Saldo x Pagar:		0,00	
VALORES PAGADOS												
TRIM Pago		Valor Bruto	2.837.499,97	Valor Deducciones	159.444,00	Valor Neto	2.678.055,97	Moneda Base Compra		Valor MIB		
REINTEGROS												
Números							No Recaudos:					
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:	880518600	Razón Social:	ASECOLBAS LIMITADA									
CUENTA BANCARIA												
Número:	256024850	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE	Tipo:		Corriente	Estado:		Activa			
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE								
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	OC. NO. 109663	Tipo:		ORDEN DE COMPRA		Fecha:	2023-12-28	
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final												
ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS												
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO				FUENTE		REC		VALOR		USO DE PROYECTOS ESPECIALES		
				PESOS		MONEDA		VALOR PAGADO		USO DE PROYECTO		
				SIT				PESOS		MONEDA		
SEAC SERVICIOS DE ASEO Y CAFETERIA / A-02-02-02-006-003 ALOJAMIENTO: SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS								MONEDA EXTRANJERA		TASA DE CAMBIO		
SEAC SERVICIOS DE ASEO Y CAFETERIA / A-02-02-02-008-006 SERVICIOS DE SOPORTE				Propios		20	CSF	850.000,00	0,00	850.000,00	Pesos	
				Propios		20	CSF	1.987.499,97	0,00	1.987.499,97	Pesos	
DEDUCCIONES												
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES				TERCERO				TARIFA		VALOR		
2-01-04-01-06 RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO				800197288				U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES				2.000 %
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMUN - SERVICIOS				800197288				U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES				15.000 %
2-03-18-01 PRO-UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA				800091594				DEPARTAMENTO DEL CAQUETA				3.000 %
LINEAS DE PAGO VINCULADA												
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC				POSICION DEL CATALOGO DE PAC				FECHA		VALOR		
002 - REGIONAL AMAZONIA - ALFM				7-2 - GASTOS GENERALES PROPIOS CSF				2023-12-28		2.837.499,97		
								PAGO		ESTADO		
								05 NINGUNO		Pagada		

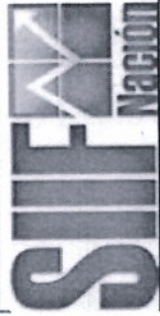
C.E. No. 1149

Orden de compra No. 109663

SAP:-

Carmenza Vanegas Muñoz
Cont. ROL CARMENZA VANEGAS MUÑOZ

Tesoreira



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante
Unidad 6 Subunidad
Ejecutora Solicitante:

MHovanegam
15-20-00-002

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

Fecha y Hora Sistema:

2023-12-29-11:19 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	485111823	Fecha Registro:	2023-12-28	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-20-00-002 REGIONAL AMAZONIA - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	133823	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2023-12-28	Código de Referencia:		04500077500485111823	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		
Valor Bruto:	1.876.314,54	Valor Deducciones:		0,00	Valor Neto:	1.876.314,54	Saldo x Pagar:		

VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	1.876.314,54	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	1.876.314,54	Moneda Base Compra	Valor MBC

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

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO									
Identificación:	860518600	Razón Social:	ASECOLBAS LIMITADA						
				Medio de Pago:	Abono en cuenta				

CUENTA BANCARIA									
Número:	258024850	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa		
				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGOPIN				TESORERIA		Número:	OC. NO. 108653	Tipo:	ORDEN DE CAMBIO
						Fecha:	2023-12-28		

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	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA
SEAC SERVICIOS DE ASEO Y CAFETERIA / A-05-01-02-006-003 ALQUILAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS											
	Propios	20	CSF	551.314,54	0,00	551.314,54				Pesos	0,00
SEAC SERVICIOS DE ASEO Y CAFETERIA / A-05-01-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE											
	Propios	20	CSF	1.325.000,00	0,00	1.325.000,00				Pesos	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 - ALFM	7.4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2023-12-28	1.876.314,54	05 NINGUNO	Pagada

C.E. No. 1150

Orden de compra No. 109663

SAP: _____

Carmenza Vanegas Muñoz
Cont. FOM CARMENZA VANEGAS MUÑOZ
Tesorera