

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante

Unidad o Subunidad

Ejecutora Solicitante

Fecha y Hora Sistema.

2023-12-18-9:01 a. m.

MI-Ivanegam

15-20-00-002

CARMENZA VANEGAS MUNOZ

REGIONAL AMAZONIA - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:

443104223

Fecha Registro:

2023-12-12

Unidad / Subunidad ejecutora:

15-20-00-002 REGIONAL AMAZONIA - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Vigencia Presupuestal

Actual

Estado:

Pagada

No Obligación:

121523 Comprobante Contable de la Generación:

Fecha Máxima Pago:

2023-12-14

Código de Referencia:

0450007750043104223

Tipo de Moneda:

COF-Pesos

Tasa de Cambio:

0,00

Valor Bruto:

1.041.775,05

Valor Deducciones:

0,00

Valor Neto:

946.746,05

Saldo a Pagar:

0,00

VALORES PAGADOS

TRIM Pago

Valor Bruto

1.041.775,05

Valor

946.746,05

Moneda Base Compra

Valor MIB

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

Identificación:

901674754

Razón Social:

UNION TEMPORAL FACOCREAR 2023

Medio de Pago:

Abono en cuenta

Identificación:

900361753

Razón Social:

MANUFACTURAS CREARE SAS

Medio de Pago:

Abono en cuenta

Número:

21100027356

Banco:

BANCOLOMBIA S.A

Tipo:

Cuenta Bancaria

Estado:

Activa

13-01-01-DI - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN

TESORERIA

Documento Soporte

OC. NO. 116128

Tipo:

ORDEN DE COMPRA

Fecha:

2023-12-12

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	MONEDA EXTRANJERA				
DOT DOTACION ADMINISTRATIVOS / A-02-02-01-002-008 DOTACION (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)												
				Propios	20	CSF	1.041.775,05	0,00	1.041.775,05			
				DEDUCCIONES								
TERCERO												
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES												
2-01-04-01-20	RETENENTE - COMPRAS Y OTROS	800197268										
	INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL											
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES	800197268										
	GRAVADOS - REGIMEN COMUN											
2-03-18-01	PRO-UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA	800091594										
LINEAS DE PAGO VINCULADA												
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC												
002- REGIONAL AMAZONIA - ALFM												
				POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA		VALOR				
				7-2 - GASTOS GENERALES PROPIOS CSF		2023-12-01		1.041.775,05				
								ATRIBUTO LINEA DE PAGO				
								05 NINGUNO				
								ESTADO				
								Pagada				

Carmenza Vanegas Muñoz

Cont. Gen. CARMENZA VANEGAS MUÑOZ

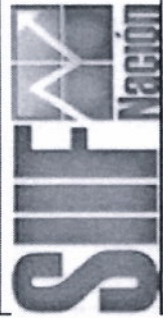
Tesorera

C.E. No. 1060

Orden de Compra No. 116128

SAP:

Página 1 de 1



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante
Unidad 6 Subunidad
Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema: 2023-12-18 9:01 a. m.

MI-Huancayo
15-20-00-002

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

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	443111723	Fecha Registro:	2023-12-12	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-20-00-002	REGIONAL AMAZONIA - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	No Obligación:	12/1623	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2023-12-14	Código de Referencia:	0450007750043111723	Tipo de Moneda:	OOP-Pesos	Tasa de Cambio:	-		0.00
Valor Bruto:	312.532,48	Valor Deducciones:		Valor Neto:	0.00	Saldo x Pagar:	312.532,48		0.00

VALORES PAGADOS									
TRIM Pago		Valor Bruto	312.532,48	Valor	0.00	Valor Neto	312.532,48	Moneda Base Compra	Valor MIBC
Deducciones									

REINTEGROS									
No Recaudado:									
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:	901674754	Razón Social:	UNION TEMPORAL FACOCREAR 2023	Medio de Pago:		Abono en cuenta			

TERCERO BENEFICIARIO DEL PAGO									
Identificación:	900361753	Razón Social:	MANUFACTURAS CREARE SAS	Medio de Pago:		Abono en cuenta			

CUENTA BANCARIA									
Número:	21100002136	Banco:	BANCOLOMBIA S.A	Tipo:		Ahorro	Estado:	Activa	
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	OC. NO. 116128	Tipo:		ORDEN DE COMPRA	
						Fecha:		2023-12-12	

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 EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA
DOTCOM DOTACION COMEDORES / A-05-01-01-002-008 TEJIDO DE PUNTO O GANCHILLO; PRENDAS DE VESTIR										
	Propios	20	CSF	312.532,48	0,00	312.532,48				0,00
										0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA									
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA		VALOR		ATRIBUTO LINEA DE PAGO	
002 - REGIONAL AMAZONIA - ALFM		7.4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD PROPIOS CSF		2023-12-01		312.532,48		05 NINGUNO	
								Pagada	

C.E. No. 1061

Orden de Compra No. 116128

SAP: _____

Carmenza Vanegas Muñoz
Cent. Pab. CARMENZA VANEGAS MUÑOZ
Tesorera