

Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: CARMENZA VANEGAS MUÑOZ
Unidad ó Subunidad: REGIONAL AMAZONIA - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema: 2023-12-26 8:58 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL				
Número:	465749123	Fecha Registro:	2023-12-21	Unidad / Subunidad: 15-20-00-002 REGIONAL AMAZONIA - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	No Obligación:
Fecha Máxima Pago:	2023-12-26	Código de Referencia:	04500077500465749123	12/023 Comprobante Contable de la Generación:
Valor Bruto:	1.490.405,11	Valor Deducciones:	0,00	Tipo de Moneda: COOP-Pesos
				Tasa de Cambio: 1.490.405,11
				Saldo a Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS				
TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto	Valor MBC
	1.490.405,11	0,00	1.490.405,11	

REINTEGROS				
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:	901672498	Razón Social:	UNION TEMPORAL JOBEAR-TADI 2023	Medio de Pago: Abono en cuenta

TERCERO BENEFICIARIO DEL PAGO				
Identificación:	860045541	Razón Social:	COLOMBIANA DE TEXTILES POR MAYOR S.A.	Medio de Pago: Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA				
Número:	46678999494	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Estado: Activa

DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGOPTN	Número:	OC. NO. 116441	Tipo:	FECHA: 2023-12-21
01 - Beneficiario final				

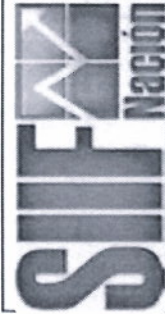
ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS									
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO	USO DE PROYECTOS ESPECIALES	
				PESOS	MONEDA			USO DE PROYECTO	TASA DE CAMBIO
DOT. DOTACION ADMINISTRATIVOS / A-02-02-01-002-008 DOTACION (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	Propios	20	CSF	1.490.405,11	0,00	1.490.405,11		MONEDA EXTRANJERA	VALOR MONEDA
								Pesos	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	7.2 - GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2023-12-15	1.490.405,11	05 NINGUNO
				Página

C.E. No. 1118
Orden de Compra No. 116441
SAP: _____

Carmenza Vanegas Muñoz
Cont. POF CARMENZA VANEGAS MUÑOZ

Tesorería



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: Mhovanegam
Unidad ó Subunidad: 15-20-00-002
Ejecutora Solicitante: REGIONAL AMAZONIA - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Fecha y Hora Sistema: 2023-12-26-8:58 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	466762623	Fecha Registro:	2023-12-21	Unidad ó Subunidad ejecutora:	15-20-00-002	REGIONAL AMAZONIA - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	12/123	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2023-12-26	Código de Referencia:	04600077500465752523	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Bruto:	2.129.587,14	Valor Deducciones:	254.007,00	Valor Neto:	1.875.580,14	Saldo x Pagar:	0,00		
VALORES PAGADOS									
TRM Pago	Valor Bruto	2.129.587,14	Valor Deducciones	254.007,00	Valor Neto	1.875.580,14	Moneda Base Compra	Valor MBC	
REINTEGROS									
Número	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				
Identificación	801672498	Razón Social:	UNION TEMPORAL JOBWEAR-TADI 2023	Medio de Pago:		Abono en cuenta			
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO									
Identificación	860045541	Razón Social:	COLOMBIANA DE TEXTILES POR MAYOR S.A	Medio de Pago:		Abono en cuenta			
CUENTA BANCARIA									
Número:	46676999494	Banco:	BAHIA DAVIVIENDA S.A	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa		
DOCUMENTO SOPORTE									
13-01-01-01 - DIRECCION TESORO NACION DGOPTN	Número:	OC NO 116441	Tipo:	OC NO 116441	Fecha:	2023-12-21			
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	USO DE PROYECTO	VALOR MONEDA
DOTCOM DOTACION COMEDORES / A-05-01-01-002-008				TEJIDO DE PUNTO O GANCHILLO, PRENDAS DE VESTIR	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	PESOS	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
Propios				20	CSF	2.129.587,14	0,00	2.129.587,14	0,00
DEDUCCIONES									
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES				TERCERO	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO	
2-01-04-01-20	RETE FUENTE - COMPRAS Y OTROS	800197268	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADOUANAS NACIONALES	2.500 %	76.050,00	76.050,00		
2-01-04-02-02	INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADOUANAS NACIONALES	15.000 %	86.697,00	86.697,00		
2-03-18-01	GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800091694	800091694	DEPARTAMENTO DEL CAQUETA	3.000 %	91.260,00	91.260,00		
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	2023-12-15	2.129.587,14	DE NINGUNO	Pagada	

C.E. No. **1119**

Orden de Compra No. **116441**

SAP: _____

Carmenza Vanegas Muñoz
Cont. Pub. CARMENZA VANEGAS MUÑOZ
Tesorera