



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante

MHovanegam
15-20-00-002

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

Fecha y Hora Sistema

2023-12-13 12:23 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	441314323	Fecha Registro:	2023-12-11	15-20-00-002 REGIONAL AMAZONIA - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	121723	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2023-12-13	Código de Referencia:		04500077500441314323	Tipo de Moneda: COP-Pesos				
Valor Bruto:	1.095.781,43	Valor Deducciones:		27.625,00	Valor Neto:	1.068.156,43	Saldo x Pagar:	0,00	0,00
VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	1.095.781,43	Valor Deducciones	27.625,00	Valor Neto	1.068.156,43	Moneda Base Compra	Valor MIBC
REINTEGROS									
Números									
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	No Recauda:					
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:					
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO									
Identificación:	901668418	Razón Social:	UNION TEMPORAL HERBLANCO	Medio de Pago: Abono en cuenta					
CUENTA BANCARIA									
Número:	0550009600198621	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:		Ahorro	Estado:		Activa
DOCUMENTO SOPORTE									
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGOPTN									
Número:									
DC. NO. 116445									
Tipo:									
Fecha:									
2023-12-11									
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final									
ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS									
USO DE PROYECTOS ESPECIALES									
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	PESOS	MONEDA	VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO	USO DE PROYECTO	MONEDA
DOTCOM DOTACION COMEDORES / A-05-01-01-002-008	PROPIOS	20	CSF	1.095.781,43	0,00	1.095.781,43		Pesos	0,00
DEDUCCIONES									
TERCERO									
TARIFA									
VALOR									
VALOR AJUSTADO PAGO									
27.625,00									
VALOR REINTEGRADO									
27.625,00									
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES									
2-03-18-01	PRO-UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA	800091594	DEPARTAMENTO DEL CAQUETA		3,000 %				
LINEAS DE PAGO VINCULADA									
POSICION DEL CATALOGO DE PAC									
FECHA									
2023-12-01									
VALOR									
1.095.781,43									
ATRIBUTO LINEA DE PAGO									
OS NINGUNO									
ESTADO									
Pagada									

C.E. No. 1059

Orden de Compra No. 116445

SAP: _____

Carmenza Vanegas Muñoz
Cont. POF. CARMENZA VANEGAS MUÑOZ
Tesorera