

**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

MIHcvanegam	CARMENZA VANEGAS MUNOZ
15-20-00-002	REGIONAL AMAZONIA - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Fecha y Hora Sistema: 2023-07-31-2:46 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL						
Número:	243705923	Fecha Registro:	2023-07-27	Unidad / subunidad ejecutora:	15-20-00-002 REGIONAL AMAZONIA - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	61923 Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2023-07-31	Código de Referencia:	04500077500243705923		Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	931.340.00	Valor Deducciones:	0.00		Tasa de Cambio:	931.340.00
					Saldo a Pagar:	0.00

VALORES PAGADOS				
TRU	Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor MBC
		931,340.00	0.00	931,340.00
			Valor Neto	Moneda Base Compra

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

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO		
Identificación:	900293507 Razón Social:	PROSUTEC S.A.S
	Medio de Pago:	Abono en cuenta

Cuenta Bancaria				
Número:	33351671497	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	
		Tipo:	Ahorro	Estado: Activa
		DOCUMENTO SOPORTE		
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCP TN		Número:	OC. NO. 1127501	Fecha: 2023-07-27
		Tipo:	ORDEN DE	

Tipo Beneficiario Pago										01 - Beneficiario final										COMPROBANTE									
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		PESOS		TASA DE CAMBIO		VALOR MONEDA							
SUMPAP SUMINISTROS DE PAPELERIA / A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES HECHAS POR EL HOMBRE)																													
Propios				21		CSF				931.340.00		0.00		931.340.00						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 - ALFMI		7.2 - GASTOS GENERALES PROPIOS CSF		2023-07-31	931,340.00	05 NINGUNO	Pagada

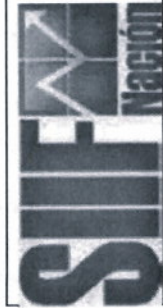
C.E. No. 0558

Orden de Compra No. 112760

SAP:

Carmenza Vanegas Muñoz
Cont. Pub. CARMENZA VANEGAS MUÑOZ

Tesorera



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: 2023-07-31 2:46 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	243712823	Fecha Registro:	2023-07-27	Unidad ó Subunidad ejecutora:	15-20-00-002	REGIONAL AMAZONIA - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	62023	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2023-07-31	Código de Referencia:	04500077500243712823	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Bruto:	10.000.000,00	Valor Deduciones:	767.031,00	Valor Neto:	9.232.969,00	Saldo x Pagar:	0,00		
VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	10.000.000,00	Valor Deduciones	767.031,00	Valor Neto	9.232.969,00	Moneda Base Compra	Valor MBC
REINTEGROS									
Números					No Recaudó:				
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00				Reintegrado Neto Pesos:	0,00			
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00				Reintegrado Neto Moneda:	0,00			
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO									
Identificación:	900293507	Razón Social:	PROSUTEC S.A.S	Medio de Pago:		Abono en cuenta			
CUENTA BANCARIA									
Número:	33351671497	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa		
TESORERIA									
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	OC. No. 112760	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2023-07-27
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 PROYECTO	MONEDA	VALOR MONEDA
SUMPA SUMINISTROS DE PAPELERIA / A-05-01-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)									
				Pesos	10.000.000,00			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 %	229.650,00		229.650,00				
2-01-04-02-02 INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	15.000 %	261.801,00		261.801,00				
2-03-18-01 GRAVADOS - REGIMEN COMUN	800091594	3.000 %	275.580,00		275.580,00				
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	2023-07-31	10.000.000,00		05 NINGUNO		Pagada		

C.E. No. **0559**
Orden de Compra No. **112760**
SAP: _____

Carmenza Vanegas Muñoz

Cont. Pub. CARMENZA VANEGAS MUÑOZ

Tesorería