



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

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

Fecha y Hora Sistema: 2023-09-28-12:14 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	319587923	Fecha Registro:	2023-09-21	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-20-00-002 REGIONAL AMAZONIA - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	82423 Comprobante Contable de la Generación:				
Fecha Máxima Pago:	2023-09-25	Código de Referencia:		04500077500319587923	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		
Valor Bruto:	230.300,00	Valor Deducciones:		0,00	Valor Neto:	230.300,00	Saldo x Pagar:		
VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	230.300,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	230.300,00	Moneda Base Compra	Valor MBC
REINTEGROS									
Números									
Bruto Reintegrado Pesos:									
0,00 Reintegrado Deducciones Pesos:									
0,00 Reintegrado Deducciones Moneda:									
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		
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGOPTN									
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final									
DOCUMENTO SOPORTE									
Número:									
OC. No. 112760 Tipo:									
Fecha:									
2023-09-21									
ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS									
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO									
FUENTE REC SIT VALOR VALOR PAGADO VALOR REINTEGRADO									
MONEDA PESOS PESOS MONEDA MONEDA									
USO DE PROYECTO MONEDA TASA DE CAMBIO VALOR MONEDA									
SUMIPAP SUMINISTROS DE PAPELERIA / A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS, FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)									
Propios 21 CSF 230.300,00 0,00 230.300,00 Pesos 0,00 0,00									
LINEAS DE PAGO VINCULADA									
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC									
POSICION DEL CATALOGO DE PAC									
FECHA									
2023-09-14									
VALOR									
230.300,00									
ATRIBUTO LINEA DE PAGO									
06 NINGUNO									
ESTADO									
Pagada									

C.E. No. 0735
Orden de Compra No. 112760
SAP: _____

Carmenza Vanegas Muñoz
Cont. PAB/CARMENZA VANEGAS MUÑOZ
Tesorera



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprabante

Usuario Solicitante
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante.

Mi-tovanegiam
15-20-00-002

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

Fecha y Hora Sistema.

2023-09-26-12:14 p. m

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	319592723	Fecha Registro:	2023-09-21	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-20-00-002 REGIONAL AMAZONIA - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	82523 Comprabante Contable de la Generación:				
Fecha Máxima Pago:	2023-09-25	Código de Referencia:		04500077500319592723	Tipo de Moneda:	COP-Pesos			
Valor Bruto:	1.400.000,00	Valor Deducciones:		114.395,00	Valor Neto:	1.285.605,00 Saldo x Pagar:			
VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	1.400.000,00	Valor Neto	114.395,00	Moneda Base Compra	1.285.605,00	Valor MISC	
REINTEGROS									
Números	No Recaudado:								
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:					
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:					
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO									
Identificación:	900293507	Razón Social:	PROSUTEC S.A.S	Medio de Pago:					
Cuenta Bancaria									
Número:	33351671497	Banco:	BANCOLOMBIA S.A	Tipo:	Alborno	Estado:	Activa		
DOCUMENTO SOPORTE									
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPFN	Número:			CC NO. 112780	Tipo:		ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2023-09-21
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
SUMIPAP SUMINISTROS DE PAPELERIA / A-05-01-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS, FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	Propios	20	CSF	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00			0,00
DEDUCCIONES									
TERCERO									
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	REC	SIT	VALOR	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO		
2-01-04-01-20 RETE FUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268			2,500 %	34.250,00	34.250,00			
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268			15,000 %	39.045,00	39.045,00			
2-03-18-01 PRO-UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA	800091594			3,000 %	41.100,00	41.100,00			
LINEAS DE PAGO VINCULADA									
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC			FECHA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	ESTADO		
002 - REGIONAL AMAZONIA - ALFM	7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF			2023-09-14	1.400.000,00	05 NINGUNO	Pagada		

C.E. No. 0736
Orden Compra No. 112760
SAP: _____

Carmenza Vanegas Muñoz
Cont. P. CARMENZA VANEGAS MUÑOZ

Tesorería