

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

MHcvanegam
15-20-00-002
CARMENZA VANEGAS MUÑOZ
REGIONAL AMAZONIA - AGENCIA
LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema: 2022-12-27-2:20 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	439796822	Fecha Registro:	2022-12-23	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-20-00-002	REGIONAL AMAZONIA - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	119422	Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2022-12-27	Código de Referencia:		04500077500439796822	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	1.318.056,53	Valor Deducciones:		142.331,00	Valor Neto:	1.175.725,53
					Tasa de Cambio:	0,00
					Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	1.318.056,53	Valor Deducciones	142.331,00	Valor Neto	1.175.725,53	Moneda Base Compra	Valor MBC
----------	-------------	--------------	-------------------	------------	------------	--------------	--------------------	-----------

REINTEGROS

Números	No Recaudado:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	817000830	Razón Social:	CONFECCIONES PAEZ S.A	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	-----------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	001535723	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPIN				Número:	97457	Tipo:	ORDEN DE COMEBA
Tipo Beneficiario Pago	01 - Beneficiario final					Fecha:	2022-12-23

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR	VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO	USO DE PROYECTOS ESPECIALES
				PESOS	PESOS	PESOS	USO DE PROYECTO
				MONEDA	MONEDA	MONEDA	TASA DE CAMBIO
				EXTRANJERA	EXTRANJERA	EXTRANJERA	VALOR MONEDA
DOT DOTACION ADMINISTRATIVOS / A-02-02-01-002-008 DOTACION (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	Propios	20	CSF	1.318.056,53	0,00	1.318.056,53	Pesos
							0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	REC	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-20 RETE FUENTE - COMPRAS Y OTROS	800197268	2.500 %	42.614,00	42.614,00	
2-01-04-02-02 INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	15.000 %	48.580,00	48.580,00	
2-03-18-01 GRAVADOS - REGIMEN COMUN	800091594	3.000 %	51.137,00	51.137,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
002 - REGIONAL AMAZONIA - ALEM	7-2 - GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2022-12-30	1.318.056,53	05 NINGUNO	Pagada

C.E. No. 1093

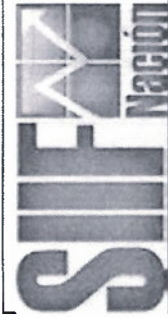
Orden de Compra No. 97457

SAP:

Carmenza Vanegas Muñoz

Cont. Edo. CARMENZA VANEGAS MUÑOZ

Tesorera



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante:
Unidad o Subunidad
Ejecutora Solicitante:

MHovanegam
15-20-00-002

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

Fecha y Hora Sistema:

2022-12-27 2:20 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	439809322	Fecha Registro:	2022-12-23	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-20-00-002 REGIONAL AMAZONIA - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	119522 Comprobante Contable de la Generación:				
Fecha Máxima Pago:	2022-12-27	Código de Referencia:		04500077500439809322	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	0,00
Valor Bruto:	710.360,92	Valor Deducciones:			0,00	Valor Neto:	710.360,92	Saldo x Pagar:	0,00
VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	710.360,92	Valor Deducciones		Valor Neto	710.360,92	Moneda Base Compra	Valor MBC
REINTEGROS									
Números	No Recauda:								
Bruto Reintegrado Pesos:		0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:		0,00	Reintegrado Neto Pesos:		0,00	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:		0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:		0,00	Reintegrado Neto Moneda:		0,00	0,00
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO									
Identificación:	817000830	Razón Social:	CONFECCIONES PAEZ S.A	Medio de Pago:	Abono en cuenta				

Cuenta Bancaria									
Número:	001535723	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa		
TESORERIA									
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCP/IN									
Tipo Beneficiario Pago: 01 - Beneficiario final									
Número:		Tipo:	DOCUMENTO SOPORTE	Orden de Compra	Fecha: 2022-12-23				

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS									
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO		FUENTE	REC	SIT	VALOR		USO DE PROYECTOS ESPECIALES		
					PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	VALOR MONEDA
DOTCOM DOTACION COMEDORES / A-05-01-01-002-008 TEJIDO DE PUNTO O GANCHILLO; PRENDAS DE VESTIR		Propios	20	CSF	246.367,09	0,00	246.367,09	Pesos	0,00
DOTCADS DOTACION CADS / A-05-01-01-002-008 TEJIDO DE PUNTO O GANCHILLO; PRENDAS DE VESTIR		Propios	20	CSF	463.993,83	0,00	463.993,83	Pesos	0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA									
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC			FECHA	VALOR	ESTADO		
002 - REGIONAL AMAZONIA - ALFM		7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF			2022-12-30	710.360,92	Pagada		

C.E. No. **1094**
Orden de Compra No. **97457**
SAP: _____

Carmenza Vanegas Muñoz
Cont. FOL CARMENZA VANEGAS MUÑOZ
Tesorera