



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

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

Fecha y Hora Sistema: 2022-12-22-10:24 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	425496422	Fecha Registro:	2022-12-20	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-20-00-002	REGIONAL AMAZONIA - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	118522	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2022-12-22	Código de Referencia:		04500077500425496422	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00
Valor Bruto:	108.442,99	Valor Deducciones:		2.734,00	Valor Neto:	105.708,99	Saldo x Pagar:		0,00

VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	108.442,99	Valor Deducciones	2.734,00	Valor Neto	105.708,99	Moneda Base Compra	Valor MBC

REINTEGROS									
Números	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:	830119276	Razón Social:	INVERSIONES SARHEM DE COLOMBIA S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta				

CUENTA BANCARIA									
Número:	46276998461	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa		

13-01-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCP TN	DOCUMENTO SOPORTE								
Tipo Beneficiario Pago	01 - Beneficiario final	Número:		OC. 97458	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2022-12-20	

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	MONEDA TASA DE CAMBIO VALOR MONEDA
DOT DOTACION ADMINISTRATIVOS / A-02-02-01-002-008	Propios	20	CSF	108.442,99	0,00	108.442,99			Pesos 0,00 0,00
DOTACION ADMINISTRATIVOS / A-02-02-01-002-008 (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)									

DEDUCCIONES									
TERCERO									
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TARIFA		VALOR		VALOR AJUSTADO PAGO		VALOR REINTEGRADO	
2-03-18-01	PRO-UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA	800091594	DEPARTAMENTO DEL CAQUETA	3,000 %	2.734,00	2.734,00			

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	2022-12-30	108.442,99	05 NINGUNO
					ESTADO
					Pagada

C.E. No. 1051

Orden de Compra No. 97458

SAP:

Carmenza Vanegas Muñoz
Cont. Rub. CARMENZA VANEGAS MUÑOZ

Tesorera