

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.

Número:	425477922	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:	118322 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2022-12-22	Código de Referencia:	0450007500425477922	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	782.449,47	Valor Deducciones:	28.493,00	Valor Neto:	753.956,47
				Tasa de Cambio:	0,00
				Saldo x Pagar:	0,00

TRIM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC
	782.449,47	28.493,00	753.956,47		

REINTEGROS					
No Recauda:					
Números					
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:	900669043	Razón Social:	BACET GROUP SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta

Cuenta Bancaria					
Número:	019563999	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.	Tipo:	Corriente
				Estado:	Activa
DOCUMENTO SOPORTE					
TESORERIA			Número:	OC. 97459	Tipo:
13-01-01-DT- DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				ORDEN DE COMPRA	Fecha:
					2022-12-20

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	
				PESOS	MONEDA	PESOS		PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA
DOT DOTACION ADMINISTRATIVOS / A-02-02-01-002-008 DOTACION (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)											
	Propios	20	CSF		782.449,47	0,00	782.449,47			Pesos	0,00

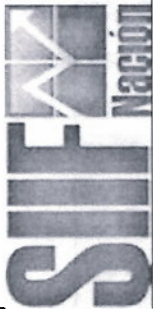
DEDUCCIONES					
TERCERO					
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO
2-03-18-01 PRO-UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA	800091594		3.000 %	28.493,00	28.493,00

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		7-2 - GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2022-12-30	782.449,47	05 NINGUNO	Pagada

C.E. No. 1049
Orden de Compra No. 97459
SAP: _____

Carmenza Vanegas Muñoz
Contr. Sub. CARMENZA VANEGAS MUÑOZ

Tesoreira



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHCvanegam
Unidad ó Subunidad: 15-20-00-002
Ejecutora Solicitante: LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Fecha y Hora Sistema: 2022-12-22-10:24 a. m.

Número:	425489222	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:	118423 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2022-12-22	Código de Referencia:		04500077500425489222	
Valor Bruto:	347.755,31	Valor Deducciones:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos
				Valor Neto:	0,00
				Saldo x Pagar:	347.755,31

VALORES PAGADOS			
TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto
	347.755,31	0,00	347.755,31
	Moneda Base Compra		Valor MBC

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

Identificación:	900869049	Razón Social:	BACET GROUP SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	-----------------	----------------	-----------------

Número:	019563899	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA							
13-01-01-01 - DIRECCION TESORO NACION DGCPFN				DOCUMENTO SOPORTE			
Tipo Beneficiario Pago				01 - Beneficiario final			
				Número:	OC. 97459	Tipo:	ORDEN DE COMEBA
				Fecha:			
				2022-12-20			

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS									
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO		FUENTE		REC		SIT		VALOR	
DOTCADS DOTACION CADS / A-05-01-01-002-009 CUERO Y PRODUCTOS DE CUERO; CALZADO		Propios		20		CSF		347.755,31	
								0,00	
								347.755,31	
								Pesos	
								0,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA				
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO
002 - REGIONAL AMAZONIA - ALEM	7.4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2022-12-30	347.755,31	05 NINGUNO
			Pagada	

C.E. No. 1050
Orden de Compra No. 97459
SAP: _____

Carmenza Vanegas Muñoz
Cont. Pub. CARMENZA VANEGAS MUÑOZ
Tesorera