

Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:

MHCvanegam
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:	439814622	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:	119622 Comprobante Contable de la Generación:				
Fecha Máxima Pago:	2022-12-27	Código de Referencia:		04500077500439814622	Tipo de Moneda:	COP-Pesos		Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	109.125,02	Valor Deducciones:		0,00	Valor Neto:	109.125,02		Saldo x Pagar:	0,00
VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	109.125,02	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	109.125,02	Moneda Base Compra	Valor MBC
REINTEGROS									
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:	817000830	Razón Social:	CONFECCIONES PAEZ S.A			Medio de Pago:	Abono en cuenta		

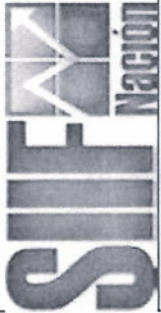
Cuenta Bancaria									
Número:	001535723	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE		Tipo:	Corriente	Estado:	Activa	
DOCUMENTO SOPORTE									
13-01-01-01 - DIRECCION TESORO NACION DGCPIN	Número:	97460	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2022-12-23			
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final									

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS									
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO	
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA
DOT DOTACION ADMINISTRATIVOS / A-02-02-01-002-008 DOTACION (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)									
Propios		20	CSF	109.125,02	0,00	109.125,02			
								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 - ALFM		7-2 - GASTOS GENERALES PROPIOS CSF		2022-12-30		109.125,02		05 NINGUNO	
								Pagada	

C.E. No. **1095**
Orden de Compra No. **97460**
SAP: _____

Carmenza Vanegas Muñoz
Cont. P.UB. CARMENZA VANEGAS MUÑOZ
Tesorera



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

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	4398248/2	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: 119722 Comprobante Contable de la Generación:					
Fecha Máxima Pago:	2022-12-27	Código de Referencia:	045000775004398248/2	Tipo de Moneda: COP-Pesos Tasa de Cambio: 0,00					
Valor Bruto:	1.855.125,39	Valor Deducciones:	137.828,00	Valor Neto: 1.717.297,39 Saldo x Pagar: 0,00					
VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	1.855.125,39	Valor	137.828,00	Valor Neto	1.717.297,39	Moneda Base Compra	Valor MBC
Deducciones									
REINTEGROS									
Números				No Recauda:					
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:	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 DGCPN									
DOCUMENTO SOPORTE									
UNION DE COMERA									
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		
DOTCOM DOTACION COMEDORES / A-05-01-01-002-008	Propios	20	CSF	1.855.125,39	0,00	1.855.125,39	USO DE PROYECTO	MONEDA	VALOR MONEDA
							TASA DE CAMBIO		
							Pesos		
							0,00		
DEDUCCIONES									
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO			TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO		
2-01-04-01-20 RETE FUENTE - COMPRAS Y OTROS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES			2.500 %	41.266,00	41.266,00		
2-01-04-02-02 RETE IVA COMPRA DE BIENES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES			15,000 %	47.043,00	47.043,00		
2-03-18-01 PRO-UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA	800091594	DEPARTAMENTO DEL CAQUETA			3,000 %	49.519,00	49.519,00		
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			2022-12-30	1.855.125,39	05 NINGUNO		Pagada	

C.E. No. **1096**
Orden de Compra No. **97460**
SAP: _____

Carmenza Vanegas Muñoz
Cont. Gth. CARMENZA VANEGAS MUÑOZ
Tesorera