



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: CARMENZA VANEGAS MUNOZ
Unidad ó Subunidad: REGIONAL AMAZONIA - AGENCIA
Ejecutora Solicitante: LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

MHcvanegam
15-20-00-002

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

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número: 439834822 Fecha Registro: 2022-12-23 Unidad / Subunidad: 15-20-00-002 REGIONAL AMAZONIA - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Vigencia Presupuestal: Actual Estado: Pagada Nro Obligación: 125022 Comprobante Contable de la Generación:

Fecha Máxima Pago: 2022-12-27 Código de Referencia: 04500077500439834822 Tipo de Moneda: COP-Pesos Tasa de Cambio: 0,00

Valor Bruto: 317.403,84 Valor Deducciones: 317.403,84 Valor Neto: 8.157,00 Saldo x Pagar: 309.246,84 0,00

TRM Pago Valor Bruto 317.403,84 Valor Deducciones 317.403,84 Valor Neto 8.157,00 Moneda Base Compra Valor MBC 309.246,84

VALORES PAGADOS

REINTEGROS

Números No Recaudó: 0,00 Reintegrado Neto Pesos: 0,00 Reintegrado Neto Moneda: 0,00

Bruto Reintegrado Pesos: 0,00 Reintegrado Deducciones Pesos: 0,00 Reintegrado Deducciones Moneda: 0,00

Bruto Reintegrado Moneda: 0,00 Reintegrado Deducciones Moneda: 0,00 Reintegrado Deducciones Moneda: 0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación: 900333859 Razón Social: JM GRUPO EMPRESARIAL S.A.S Medio de Pago: Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número: 863111076 Banco: BANCO DE BOGOTÁ S.A. Tipo: Corriente Estado: Activa

13-01-01-01-DT- DIRECCION TESORO NACION DGCPTN TESORERIA DOCUMENTO SOPORTE

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final Número: 99921 Tipo: ORDEN DE COMPRA Fecha: 2022-12-23

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO FUENTE REC SIT VALOR PESOS MONEDA VALOR REINTEGRADO MONEDA MONEDA EXTRANJERA USO DE PROYECTO MONEDA TASA DE CAMBIO VALOR MONEDA

EL BOSE ELEMENTOS BOTIQUINES Y SEÑALIZACIÓN / A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES HECHAS POR EL HOMBRE

Propios 20 CSF 317.403,84 0,00 317.403,84 Pesos 0,00 0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES TERCERO TARIFA VALOR VALOR AJUSTADO PAGO VALOR REINTEGRADO

2-03-18-01 PRO-UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA 800091594 DEPARTAMENTO DEL CAQUETA 3,000 % 8.157,00 8.157,00

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 2022-12-22 317.403,84 05 NINGUNO Pagada

C.E. No. 1097

Orden de Compra No. 98921

SAP:

Carmenza Vanegas Muñoz
Cont. Pub. CARMENZA VANEGAS MUNOZ
Tesorera