

Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante

MH-vanegam
15-20-00-002

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

Fecha y Hora Sistema
2023-11-30-8:20 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL										
Número:	419123023	Fecha Registro:	2023-11-28	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-20-00-002	REGIONAL AMAZONIA - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	No Obligación:	110723	Comprobante Contable de la Generación:				
Fecha Máxima Pago:	2023-11-30	Código de Referencia:	468.660.00	Valor Deducciones:	04500077500419123023	Tipo de Moneda:	COF-Pesos	Tasa de Cambio:	0.00	
Valor Bruto:						0.00	Valor Neto:	468.660.00	Saldo x Pagar:	0.00
VALORES PAGADOS										
TRM Pago		Valor Bruto	468.660.00	Valor Deducciones	0.00	Valor Neto	468.660.00	Moneda Base Compra	Valor MIB	
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:	900293507	Razón Social:	PROSUTEC S.A.S					Medio de Pago:	Abono en cuenta	

Cuenta Bancaria									
Número:	33351671497	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa		
TESORERIA									
13-01-01-01 - DIRECCION TESORO NACION DGCPIN									
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final									
Número:				Orden de Comera		Fecha:	2023-11-28		

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS											
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	PESOS	MONEDA	VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO	USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
	PROPIOS	21	CSF	468.660.00	0.00	468.660.00		USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
SUMIPAP SUMINISTROS DE PAPELERIA / A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS, FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)											
										Pesos	0.00

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	2023-11-30	468.660.00	05 NINGUNO	Pagada				

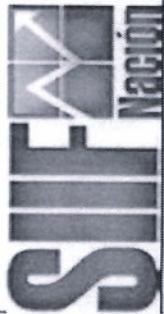
C.E. No. 0989

Orden Compra No. 112760

SAP: _____

Carmenza Vanegas Muñoz
Cont. P. CARMENZA VANEGAS MUÑOZ

Tesoreira



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: **2023-11-30-8:20 a. m.**

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	419128523	Fecha Registro:	2023-11-28	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-20-00-002 REGIONAL AMAZONIA - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	110823 Comprobante Contable de la Generación:				
Fecha Máxima Pago:	2023-11-30	Código de Referencia:		04500077500419128523	Tipo de Moneda: COP-Pesos Tasa de Cambio: 0.00				
Valor Bruto:	8.668.160,00	Valor Deducciones:		641.113,00	Valor Neto:	8.027.047,00	Saldo x Pagar:	0.00	
VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	8.668.160,00	Valor Deducciones	641.113,00	Valor Neto	8.027.047,00	Moneda Base Compra	Valor MBC
REINTEGROS									
Numeros									
Bruto Reintegrado Pesos:	0.00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0.00	No Recaudado:					
Bruto Reintegrado Moneda:	0.00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0.00	Reintegrado Neto Pesos:	0.00				
				Reintegrado Neto Moneda:	0.00				
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO									
Identificación:	900293507	Razón Social:	PROSUTEC S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta				
Número:	33351671497	Banco:	BANCOLOMBIA S.A	Cuenta Bancaria					
TESORERIA									
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCFTN									
Número: OC NO 112760 Tipo: ORDEN DE COMPRA Fecha: 2023-11-28									
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	MONEDA	PESOS	MONEDA	USO DE PROYECTO	MONEDA
SUMIPAP SUMINISTROS DE PAPELERIA / A-05-01-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)											
	Propios	20	CSF	8.668.160,00	0.00	8.668.160,00					0,00
										Pesos	0,00

DEDUCCIONES									
TERCERO									
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO	USO DE PROYECTOS ESPECIALES				
					USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA	
2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2.500 %	191.950,00				191.950,00	
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - REGIMEN COMUN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	218.823,00				218.823,00	
2-03-18-01 PRO-UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA	800091594	DEPARTAMENTO DEL CAQUETA	3,000 %	230.340,00				230.340,00	

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		2023-11-30		8.668.160,00		05 NINGUNO	
								Pagada	

C.E. No. **0990**

Orden Compra No. **112760**

SAP: _____

Carmenza Vanegas Muñoz
Cont. PAC / CARMENZA VANEGAS MUÑOZ
Tesorera