



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:
Unidad o Subunidad:
Ejecutora Solicitante:

MHcanegam
15-20-00-002

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

Fecha y Hora Sistema: 2022-12-27 2:25 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	443860422	Fecha Registro:	2022-12-26	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-20-00-002 REGIONAL AMAZONIA - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	126722 Comprobante Contable de la Generación:				
Fecha Máxima Pago:	2022-12-27	Código de Referencia:		0450007/500443650422	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	1.570.345,33	Valor Deducciones:		127.939,00	Valor Neto:	1.442.406,33	Saldo a Pagar:	0,00	
VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	1.570.345,33	Valor Deducciones	127.939,00	Valor Neto	1.442.406,33	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:	900353659	Razón Social:	JM GRUPO EMPRESARIAL S.A.S	Medio de Pago: Abono en cuenta					
Número:	863111076	Banco:	BANCO DE BOGOTÁ S.A.	Tipo: Corriente Estado: Activa					
DOCUMENTO SOPORTE									
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:			99941	Tipo:		ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2022-12-26
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	
RECEAT RECARGA DE EXTINTORES / A-05-01-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)		Propios	20	CSF	1.570.345,33	0,00	1.570.345,33	Pesos	0,00
DEDUCCIONES									
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA		VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO	
2-01-04-01-04-01	RETE FUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	800197268			U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4,000 %	53.807,00	53.807,00	
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268			U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	33.777,00	33.777,00	
2-03-18-01	PRO-UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA	900091594			DEPARTAMENTO DEL CAQUETA	3,000 %	40.355,00	40.355,00	
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	1.570.345,33	05 NINGUNO		Pagada	

C.E. No. **1108**
Orden de Compra No. **99941**
SAP: _____

Carmenza Vanegas Muñoz
Cont. Rub. CARMENZA VANEGAS MUÑOZ

Tesorera