



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: CARMENZA VANEGAS MUÑOZ
Unidad ó Subunidad: REGIONAL AMAZONIA - AGENCIA
Ejecutora Solicitante: LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Fecha y Hora Sistema: 2023-07-31-2:46 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	242044123	Fecha Registro:	2023-07-27	Unidad / Subunidad: 15-20-00-002 REGIONAL AMAZONIA - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación: 59233 Comprobante Contable de la Generación:					
Fecha Máxima Pago:	2023-07-31	Código de Referencia:	04500077500242044123	Tipo de Moneda:		COP-Pesos		Tasa de Cambio:	
Valor Bruto:	2.876.241,67	Valor Deduciones:		198.191,00		Valor Neto:		2.678.050,67 Saldo x Pagar:	
VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	2.876.241,67	Valor Deduciones	198.191,00	Valor Neto	2.678.050,67	Moneda Base Compra	Valor MBC
REINTEGROS									
No Recauda:									
Números									
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00		Reintegrado Deduciones Pesos:		0,00		Reintegrado Neto Pesos:		0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00		Reintegrado Deduciones 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
Cuenta Bancaria									
DOCUMENTO SOPORTE									
Número:									
OC. 111160 Tipo:									
Fecha:									
2023-07-27									

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	EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
COECCO COMPRA EQUIPO COMEDORES / A-05-01-01-004-003 MAQUINARIA PARA USO GENERAL												
	Propios	20	CSF	2.876.241,67	0,00	2.876.241,67				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES									
TERCERO									
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES				TARIFA		VALOR		VALOR AJUSTADO PAGO	
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS	800197298	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2.500 %		61.381,00		61.381,00	
2-01-04-02-02	INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197298	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15.000 %		63.153,00		63.153,00	
2-03-18-01	GRAVADOS - REGIMEN COMUN	800091594	DEPARTAMENTO DEL CAQUETA	3.000 %		73.657,00		73.657,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA									
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC				POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA		VALOR	
002 - REGIONAL AMAZONIA - ALFM				7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF		2023-07-31		2.876.241,67	
								05 NINGUNO	
								Pagada	

C.E. No. 0554

Orden de Compra No. 111160

SAP: _____

Carmenza Vanegas Muñoz
Cont. ROL CARMENZA VANEGAS MUÑOZ

Tesorería