



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Mhcvanegam
15-20-00-002

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

Usuario Solicitante
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante.

Fecha y Hora Sistema 2024-12-18-10:14 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	494318724	Fecha Registro:	2024-12-16	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-20-00-002 REGIONAL AMAZONIA - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	105724
Fecha Máxima Pago:	2024-12-18	Código de Referencia:		Comprobante Contable de la Generación:	
Valor Bruto:	1 905 220,89	Valor Deducciones:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos
				Tasa de Cambio:	
				Saldo x Pagar:	1 750 204,89

VALORES PAGADOS			
TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto
	1 905 220,89	155 016,00	1 750 204,89
		Moneda Base Compra	Valor NBC

REINTEGROS			
Números		No Recaudos:	
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:

Razón Social: JM GRUPO EMPRESARIAL S.A.S

Medio de Pago: Abono en cuenta

TERCERO BENEFICIARIO DEL PAGO

Identificación:

Razón Social: LILIANA ANDREA GOMEZ ACONCHA

Medio de Pago: Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:

Banco: BANCO DAVIVIENDA S.A.

Tipo: Ahorro

Estado: Activa

TESORERIA

13-01-01-01- DIRECCION TESORO NACION DGCPTN

Número:

O C NO 131762

Tipo: DOCUMENTO SOPORTE

Fecha: 2024-12-16

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS									
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES	
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA
CÓDIGO COMPRA EQUIPO COMEDORES / A-05-01-01-004-003 MAQUINARIA PARA USO GENERAL									
	Propios	20	C5F	1 905 220 89	0,00	1 905 220 89			
								Pesos	0,00
									0,00

DEDUCCIONES									
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES				TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
				VALOR	PAGADO				
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 %	65 383,00	65 383,00	
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMUN - SERVICIOS	800197268		U.A.E DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		15,000 %	40 596,00	40 596,00	
2-03-18-01	PRO-UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA	80081594		DEPARTAMENTO DEL CAQUETA		3,000 %	49 037,00	49 037,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA				
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO
003 - REGIONAL AMAZONIA - ALFM	7.4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD PROPIOS CSF	2024-12-02	1 905 220,89	05 NINGUNO
				ESTADO Pagada

C.E. No. **0933**

Orden de Compra No. **131762**

SAP: _____

Cont. Pub. CARMENZA VANEGAS MUNOZ

