



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usvanto Solicitante: Mhcvanegam CARMENZA VANEGAS MUNOZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-20-00-002 REGIONAL AMAZONIA - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Fecha y Hora Sistema: 2025-11-11-10:15 a. m.

Número:		42895825	Fecha Registro:	2025-11-07	Unidad y subunidad Ejecutora:		15-20-00-002 REGIONAL AMAZONIA - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	
Vigencia Presupuestal		Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:		96025	Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:		2025-11-11	Código de Referencia:	04500775002/95825	Tipo de Moneda:		CCP-Pesos	Tasa de Cambio:
Valor Bruto:		700.000,00	Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:		700.000,00	Saldo x Pagar:
TRM P-ago		Valor Bruto	700.000,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	700.000,00	Moneda Base Compra
								Valor MBC
REINTEGROS								
Números		No Recaudó:						
Bruto Reintegrado Pesos:		0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:			
Bruto Reintegrado Moneda:		0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:			
Identificación:		80034833	Razón Social:	INVERSION Y HOGAR S.A.S		TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO		Medio de Pago:
								Abono en cuenta
Número:		085195733	Banco:	BANCO DE BOGOTA		Cuenta Bancaria		
Número:		TESORERIA		DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGOPTN		Número:			OC NO	152784	Tipo:	ORDEN DE COMPRA
Tipo Beneficiario Pago		01 - Beneficiario final		Fecha:		2025-11-07		
ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS								
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO		FUENTE	REC	SIT	VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO	USO DE PROYECTOS ESPECIALES	
ELBOSE ELEMENTOS BOTIQUINES Y SEÑALIZACION / A-05-01-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS, FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)		Pesos	20	CSF	700.000,00	0,00	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO MONEDA
		Pesos			700.000,00	0,00	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
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		2025-11-04	700.000,00	05 NINGUNO		Pagada

COMPROBANTE DE EGRESO NO.: 0840

FORMA DE PAGO: CUN

BANCO: _____ CUENTA No. _____

FECHA: 11-11-2025

SAP No.: _____

Cont. Pub. CARMENZA VANEGAS MUÑOZ
Tesora



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: **MHCvnegam** CARMENZA VANEGAS MUÑOZ
 Unidad ó Subunidad: **15-20-00-002** REGIONAL AMAZONIA - AGENCIA
 Ejecutora Solicitante: **LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES**
 Fecha y Hora Sistema: **2025-11-11-10:15 a. m.**

Número:	428962125	Fecha Registro:	2025-11-07	ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	15-20-00-002 REGIONAL AMAZONIA - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Fecha Máxima Pago:	2025-11-11	Código de Referencia:		96125 Comprobante Contable de la Generación:
Valor Bruto:	1.297.181,20	Valor Deduciones:		COP-Pesos 0,00
		Valor Neto:	1.297.181,20	Tasa de Cambio: 0,00
		Valor Neto:	1.171.722,20	Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS	
Valor Bruto	1.297.181,20
Valor Deduciones	
Valor Neto	1.297.181,20
Moneda Base Compra	1.171.722,20
Valor MBC	

RENTEGROS	
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:	900346363 Razon Social: INVERSION Y HOGAR S.A.S.
Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA	
Número:	065195733 Banco: BANCO DE BOGOTA
Tipo:	Corriente Estado: Activa
DOCUMENTO SOPORTE	
Número:	OC. NO. 152784 Tipo: ORDEN DE COMPRA
Fecha:	2025-11-07

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS							
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR	VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO	USO DE PROYECTOS ESPECIALES
ELBOSE ELEMENTOS BOTIQUINES Y SERIALIZACION / A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS, FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	Propios	20	CSF	1.297.181,20	0,00	1.297.181,20	
							Pesos 0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO		
2-01-04-01-20 RETELENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	45.820,00	45.820,00		
2-01-04-02-02 RETEVA COMRA DE BIENES GRAVADOS - REGIMEN COMUN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	24.654,00	24.654,00		
2-03-18-01 PRO-UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA	800091594	DEPARTAMENTO DEL CAJETA	3,000 %	54.985,00	54.985,00		

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	2025-11-04	1.297.181,20	05 NINGUNO	Pagada		

COMPROBANTE DE EGRESO NO.: **0841**

FORMA DE PAGO: **CUN**

BANCO: _____ CUENTA No. _____

FECHA: **11-11-2025**

SAP No.: _____

Cont. Pub. CARMENZA VANEGAS MUÑOZ
Tesorera