

SITF

Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos

Comprobante

Usuario Solicitante

Unidad ó Subunidad

Ejecutora Solicitante

MHcvanegam

15-20-00-002

CARMENZA VANEGAS MUNOZ

REGIONAL AMAZONIA - AGENCIA

LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Fecha y Hora Sistema

2024-09-27 9:04 a m

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL			
Número:	347929724	Fecha Registro:	2024-09-25
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada
Fecha Máxima Pago:	2024-09-27	Código de Referencia:	
Valor Bruto:	130 000.00	Valor Deducciones:	

TRIM Pago	Valor Bruto	Valor	Valor	Valor	Valor
		130,000.00	Valor	130,000.00	Valor
			Deducciones		MBC

VALORES PAGADOS			
Valor Nelo	130,000.00	Moneda Base Compra	Valor MBC
REINTEGROS			
Números			
Bruto Reintegrado Pesos:	0.00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0.00
Bruto Reintegrado Moneda:	0.00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0.00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO	
Identificación:	900349363
Razón Social:	INVERSION Y HOGAR S A S
Medio de Pago:	Abono en cuenta

Cuenta Bancaria			
Número:	085196733	Banco:	BANCO DE BOGOTÁ S A
TESORERIA			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DOCPIN			
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final			
Número:	OC NO 131764	Tipo:	ORDEN DE COMPRA
Fecha:	2024-09-25		

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS												
DEPENDENCIA/ POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR REINTEGRADO			USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA	EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO
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	130 000.00	0.00	130 000.00				Pesos	0.00	0.00

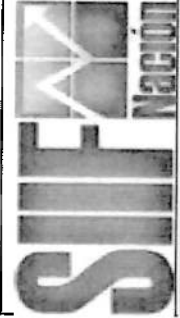
LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
002 - REGIONAL AMAZONIA - ALFM	7-2 - GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2024-09-30	130 000.00	05 NINGUNO	Pagada

C.E. No. **0693**

Orden de Compra No. **131764**

SAP: _____

Carmenza Vanegas Munoz
Cont. Pub. CARMENZA VANEGAS MUNOZ 3
Tesorera



Orden de pago Presupuestal de gastos

Comprobante

Usuario Solicitante: MHevanegam
Unidad ó Subunidad: 15-20-00-002
Ejecutora Solicitante: REGIONAL AMAZONIA - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Fecha y Hora Sistema: 2024-09-27 8:04 a. m

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL			
Número:	347934424	Fecha Registro:	2024-09-25
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada
Fecha Máxima Pago:	2024-09-27	Código de Referencia:	
Valor Bruto:	648 105.57	Valor Deducciones:	
Valor Neto:	22 330.00	Valor Recaudado:	
Valor Base Compra:	625 775.57	Valor MBC:	

VALORES PAGADOS			
TRIM Pago	Valor Bruto	Valor Neto	Valor MBC
	648 105.57	22 330.00	625 775.57
REINTEGROS			
No Recaudado:			
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:	900349363
Razón Social:	INVERSION Y HOGAR S.A.S
Medio de Pago:	Abono en cuenta

Cuenta Bancaria			
Número:	085195733	Banco:	BANCO DE BOGOTÁ S.A
TESORERIA			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN			
Tipo Beneficiario Pago		01 - Beneficiario final	
Número:	OC NO 131784	Tipo:	ORDEN DE COMPRA
Fecha:	2024-09-25		

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS									
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES	
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	USO DE PROYECTO	VALOR MONEDA
ELBOSE ELEMENTOS BOTIQUINES Y SEÑALIZACION / A-05-01-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS, FIBRAS ARTIFICIALES HECHAS POR EL HOMBRE	Propios	20	CSF	648 105.57	0.00	648 105.57			
								Pesos	0.00

DEDUCCIONES				
TERCERO				
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	800091954	TARIFA	3.000 %	VALOR
2-03-18-01	PRO-UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA			22 330.00
				VALOR AJUSTADO PAGO
				22 330.00
				VALOR REINTEGRADO

LINEAS DE PAGO VINCULADA				
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO
002 - REGIONAL AMAZONIA - ALFM	7-4- GTOS COMERCIALIZACION Y PROD PROPIOS CSF	2024-09-30	648 105.57	05 NINGUNO
				Pagada

C.E. No. 0694

Orden de Compra No. 131764

SAP: _____

Cont. Pub. CARMENZA VANEGAS MUNOZ

Tesorera