

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

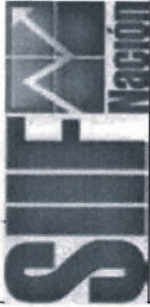
Usuario Solicitante: MHCvanegam CARMENZA VANEGAS MUÑOZ
Unidad o Subunidad: 15-20-00-002 REGIONAL AMAZONIA - AGENCIA
Ejecutora Solicitante: LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Fecha y Hora Sistema: 2023-07-31 2:46 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	244782223	Fecha Registro:	2023-07-27	Unidad Subunidad ejecutora:	15-20-00-002 REGIONAL AMAZONIA - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	No Obligación:	62123	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2023-07-31	Código de Referencia:		0450007750024478223	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	3.962.700,00	Valor Deducciones:		438.375,00	Valor Neto:	3.524.325,00	Saldo a Pagar:	0,00	
VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	3.962.700,00	Valor Deducciones	438.375,00	Valor Neto	3.524.325,00	Moneda Base Compra	Valor MBC
REINTEGROS									
Números	No Recaudado:								
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00 Reintegrado Neto Pesos:								
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00 Reintegrado Neto Moneda:								
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO									
Identificación:	900293507	Razón Social:	PROSUTEC S.A.S	Medio de Pago:			Abono en cuenta		
CUENTA BANCARIA									
Número:	33351671497	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa		
TESORERIA									
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCFTN				Número:	OC. NO. 112763	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	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
SUMPAP SUMINISTROS DE PAPELERIA / A-05-01-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)							TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA	
Propios				20	CSF	3.962.700,00	0,00	Peso	0,00
DEDUCCIONES									
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES				TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS	800197268		U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y Aduanas Nacionales	2,500 %	131.250,00		131.250,00	
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - REGIMEN COMUN	800197268		U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y Aduanas Nacionales	15,000 %	149.625,00		149.625,00	
2-03-18-01	PRO-UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA	800091594		DEPARTAMENTO DEL CAQUETA	3,000 %	157.500,00		157.500,00	
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		2023-07-31	3.962.700,00	05 NINGUNO	Pagada

C.E. No. 0560
Orden de Compra No. 112763
SAP: _____

Carmenza Vanegas Muñoz
Cont. FOL CARMENZA VANEGAS MUÑOZ

Tesorera



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: CARMENZA VANEGAS MUÑOZ
Unidad ó Subunidad: REGIONAL AMAZONIA - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema: 2023-07-31-2:46 p. m.

Número:	244782923	Fecha Registro:	2023-07-27	Unidad 7 Subunidad ejecutora:	15-20-00-002 REGIONAL AMAZONIA - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	62223 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2023-07-31	Código de Referencia:	04500077500244782923	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	2.284.800,00	Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	2.284.800,00
				Tasa de Cambio:	0,00
				Saldo x Pagar:	0,00

TRM Pago		Valor Bruto	2.284.800,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	2.284.800,00	Moneda Base Compra	Valor MBC
VALORES PAGADOS									
REINTEGROS									
Números	No Recauda:								
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:	900293507	Razón Social:	PROSUTEC S.A.S	Medio de Pago:		Abono en cuenta			

CUENTA BANCARIA									
Número:	33351671497	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa		
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-01 - DIRECCION TESORO NACION DGCP7N				Número:	OC NO. 112763	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	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			USO DE PROYECTO	MONEDA
SUMPAP SUMINISTROS DE PAPELERIA / A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS, FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	Propios	21	CSF	2.284.800,00	0,00	2.284.800,00			
				Pesos					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		2023-07-31	2.284.800,00	05 NINGUNO	Pagada

C.E. No.	0561
Orden de Compra No.	112763
SAP:	

Carmenza Vanegas Muñoz

Cont. Rub. CARMENZA VANEGAS MUÑOZ

Tesorería