



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante  
Unidad ó Subunidad  
Ejecutora Solicitante:

MH-Vanegam  
15-20-00-002

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

Fecha y Hora Sistema

2023-12-29-11:19 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

|                       |              |                       |            |                                  |                                                                             |
|-----------------------|--------------|-----------------------|------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Número:               | 482523323    | Fecha Registro:       | 2023-12-27 | Unidad / Subunidad<br>Ejecutora: | 15-20-00-002 REGIONAL AMAZONIA - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES |
| Vigencia Presupuestal | Actual       | Estado:               | Pagada     | Nro Obligación:                  | 133123 Comprobante Contable de la Generación:                               |
| Fecha Máxima Pago:    | 2023-12-29   | Código de Referencia: |            | 0450007/500482523323             | COP-Pesos                                                                   |
| Valor Bruto:          | 3.160.999,91 | Valor Deducciones:    |            | 257.532,00                       | Valor Neto:                                                                 |
|                       |              |                       |            |                                  | 2.903.467,91 Saldo x Pagar:                                                 |

|                    |              |
|--------------------|--------------|
| VALORES PAGADOS    |              |
| Valor Bruto        | 3.160.999,91 |
| Valor Deducciones  | 257.532,00   |
| Valor Neto         | 2.903.467,91 |
| Moneda Base Compra | Moneda       |
| Valor MBC          |              |

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| REINTEGROS                |               |
| Números                   | 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:             | JMI GRUPO EMPRESARIAL S.A.S |
| Razón Social:               | Medio de Pago:              |
|                             | Abono en cuenta             |

|                   |                     |
|-------------------|---------------------|
| Cuenta Bancaria   |                     |
| Número:           | 863111076           |
| Banco:            | BANCO DE BOGOTÁ S.A |
| Estado:           | Activa              |
| DOCUMENTO SOPORTE |                     |
| Número:           | OC. NO. 119802      |
| Tipo:             | INGRESO DE COMERA   |
| Fecha:            | 2023-12-27          |

|                                                                                                                                            |                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS                                                                                                             |                                                                         |
| DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO                                                                                                   | FUENTE REC SIT                                                          |
| RECEXT RECARGA DE EXTINTORES / A-05-01-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION) | VALOR PAGADO VALOR REINTEGRADO VALOR AJUSTADO PAGO VALOR REINTEGRADO    |
|                                                                                                                                            | PESOS MONEDA PESOS MONEDA PESOS MONEDA PESOS MONEDA                     |
|                                                                                                                                            | 0,00 3.160.999,91 0,00 3.160.999,91 0,00 3.160.999,91 0,00 3.160.999,91 |
|                                                                                                                                            | Propios 20 CSF                                                          |

|                                                                            |          |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|
| DEDUCCIONES                                                                |          |
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES                        | TARIFA   |
| 2-01-04-01-04-01 RETRIBUENTE - SERVICIOS EN GENERAL PERSONAS DECLARANTES   | 4.000 %  |
| 2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMUN - SERVICIOS | 15.000 % |
| 2-03-18-01 PRO-UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA                                  | 3.000 %  |

|                                    |                                                 |
|------------------------------------|-------------------------------------------------|
| LINEAS DE PAGO VINCULADA           |                                                 |
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC | POSICION DEL CATALOGO DE PAC                    |
| 002 - REGIONAL AMAZONIA - ALFM     | 7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF |
|                                    | FECHA                                           |
|                                    | 2023-12-22                                      |
|                                    | VALOR                                           |
|                                    | 3.160.999,91                                    |
|                                    | ATRIBUTO LINEA DE PAGO                          |
|                                    | 05 NINGUNO                                      |
|                                    | ESTADO                                          |
|                                    | Pagada                                          |

C.E. No. **1147**  
Orden de compra No. **116802**  
SAP: \_\_\_\_\_

*Carmenza Vanegas Muñoz*  
Cont. PUE CARMENZA VANEGAS MUÑOZ

Tesorera