SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante	MHcvanegam	CARMENZA VANEGAS MUNOZ
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante	15-20-00-002	REGIONAL AMAZONIA - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Fecha y Hora Sistema	2017-07-24-2:52 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	197122317	Fecha Registro:	2017-07-19	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-20-00-002 REGIONAL AMAZONIA - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	96117	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2017-07-24	Código de Referencia:		04500077500197122317	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00
Valor Bruto:	12.092.030,00	Valor Deducciones:		104.146,00	Valor Neto:	11.987.884,00	Saldo x Pagar:		0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	12.092.030,00	Valor Deducciones	104.146,00	Valor Neto	11.987.884,00	Moneda Base Compra		Valor MBC

REINTEGROS

Números				No Recaudo:	
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:	69016537	Razón Social:	MELIDA ALVAREZ BASTIDAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	726010259	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	2666	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2017-07-19

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	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
D CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS / A-5-1-1-1-0-1-3 COMBUSTIBLES Y OTROS DERIVADOS DEL PETRÓLEO												
	Propios	20	CSF	12.092.030,00	0,00	12.092.030,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-17	RETEFUENTE - COMBUSTIBLES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	0,100 %	10.885,00	10.885,00	
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	30.177,00	30.177,00	
2-03-18-01	PRO-UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA	800091594	DEPARTAMENTO DEL CAQUETA	3,000 %	63.084,00	63.084,00	

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	2017-07-04	12.092.030,00	05 NINGUNO	Pagada

Vr. Pago parcial del contrato No 006-047-2017 para el suministro de combustible, grasas y lubricantes, gas natural vehícular, líquido de frenos, agua de batería y refrigerantes, con destino a las Unidades del Ejercito a Nivel Nacional vigencia 2017 ubicadas en Santana Putumayo.

No. ALTA	No. FACTURA	VALOR
5000054571	2666	12.092.030,00

C.E. No. 0843

FORMA DE PAGO: CUN

BANCO: DIRECCION TESORO

FECHA: 24-07-2017

SAP: _____

CONT. PUB. CARMENZA VANEGAS MUÑOZ
Tesorera

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHcvanegam	CARMENZA VANEGAS MUNOZ
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-20-00-002	REGIONAL AMAZONIA - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Fecha y Hora Sistema:	2017-08-08-11:32 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	217248017	Fecha Registro:	2017-08-03	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-20-00-002 REGIONAL AMAZONIA - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	134317	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2017-08-08	Código de Referencia:	04500077500217248017	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	12.129.570,00	Valor Deducciones:	42.088,00	Valor Neto:	12.087.482,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	12.129.570,00	Valor Deducciones	42.088,00	Valor Neto	12.087.482,00	Moneda Base Compra		Valor MBC	

REINTEGROS

Números				No Recaudo:	
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:	69016537	Razón Social:	MELIDA ALVAREZ BASTIDAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	726010259	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S A. BBVA	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	2455	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2017-08-03

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	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
D CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS / A-5-1-1-1-0-1-3 COMBUSTIBLES Y OTROS DERIVADOS DEL PETRÓLEO												
	Propios	20	CSF	12.129.570,00	0,00	12.129.570,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-17	RETEFUENTE - COMBUSTIBLES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	0,100 %	12.130,00	12.130,00	
2-03-18-01	PRO-UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA	800091594	DEPARTAMENTO DEL CAQUETA	3,000 %	29.958,00	29.958,00	

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	2017-08-01	12.129.570,00	05 NINGUNO	Pagada

Vr. Pago parcial del contrato No 006-047-2017 para el suministro de combustible, grasas y lubricantes, gas natural vehícular, líquido de frenos, agua de batería y refrigerantes, con destino a las Unidades del Ejercito a Nivel nacional Vigencia 2017 ubicadas en Santana Putumayo.

No. ALTA	No. FACTURA	VALOR
5000060618	2455	12.129.570,00

C.E. No. 0938

FORMA DE PAGO: CUN

BANCO: DIRECCION TESORO

FECHA: 08-08-2017

SAP: _____

CONT. PUB. CARMENZA VANEGAS MUÑOZ
Tesorera

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHcvanegam	CARMENZA VANEGAS MUNOZ
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-20-00-002	REGIONAL AMAZONIA - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Fecha y Hora Sistema:	2017-09-27-11:59 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	260764217	Fecha Registro:	2017-09-12	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-20-00-002 REGIONAL AMAZONIA - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	174617	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2017-09-27	Código de Referencia:		04500077500260764217	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	12.129.570,00	Valor Deducciones:		42.088,00	Valor Neto:	12.087.482,00	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	12.129.570,00	Valor Deducciones	42.088,00	Valor Neto	12.087.482,00	Moneda Base Compra		Valor MBC	

REINTEGROS

Números				No Recaudo:	
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:	69016537	Razón Social:	MELIDA ALVAREZ BASTIDAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	726010259	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	3672	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2017-09-12

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	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
D CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS / A-5-1-1-1-0-1-3 COMBUSTIBLES Y OTROS DERIVADOS DEL PETRÓLEO												
	Propios	20	CSF	12.129.570,00	0,00	12.129.570,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-17	RETEFUENTE - COMBUSTIBLES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	0,100 %	12.130,00	12.130,00	
2-03-16-01	PRO-UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA	800091594	DEPARTAMENTO DEL CAQUETA	3,000 %	29.958,00	29.958,00	

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	2017-09-01	12.129.570,00	05 NINGUNO	Pagada

Vr. Pago parcial del contrato No 006-047-2017 para el suministro de combustible, grasas y lubricantes, gas natural vehícular, líquido de frenos, agua de batería y refrigerantes, con destino a las Unidades del Ejercito a Nivel Nacional vigencia 2017 ubicadas en Santana Putumayo.

No. ALTA **No. FACTURA** **VALOR**
5000067786 3672 12.129.570,00

C.E. No. 1221

FORMA DE PAGO: CUN

BANCO: DIRECCION TESORO

FECHA: 27-09-2017

SAP: _____

CONT. PUB. CARMENZA VANEGAS MUÑOZ
Tesorera

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante	MHcvanegam	CARMENZA VANEGAS MUNOZ
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante	15-20-00-002	REGIONAL AMAZONIA - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Fecha y Hora Sistema	2017-10-18-9:55 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	301691417	Fecha Registro:	2017-10-13	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-20-00-002 REGIONAL AMAZONIA - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	194717	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2017-10-18	Código de Referencia:	04500077500301691417	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0.00
Valor Bruto:	12.130.670,00	Valor Deducciones:	42.336,00	Valor Neto:	12.088.334,00	Saldo x Pagar:	0.00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	12.130.670,00	Valor Deducciones	42.336,00	Valor Neto	12.088.334,00	Moneda Base Compra		Valor MBC

REINTEGROS

Números				No Recaudo:	
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:	69016537	Razón Social:	MELIDA ALVAREZ BASTIDAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	726010259	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	0028 - 0029	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2017-10-13

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	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
D CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS / A-5-1-1-1-0-1-3 COMBUSTIBLES Y OTROS DERIVADOS DEL PETRÓLEO												
	Propios	20	CSF	12.130.670,00	0,00	12.130.670,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-17	RETEFUENTE - COMBUSTIBLES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	0,100 %	12.118,00	12.118,00	
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	328,00	328,00	
2-03-18-01	PRO-UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA	800091594	DEPARTAMENTO DEL CAQUETA	3,000 %	29.890,00	29.890,00	

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	2017-10-02	12.130.670,00	05 NINGUNO	Pagada

Vr. Pago parcial del contrato No 006-047-2017 para el suministro de combustible, grasas y lubricantes, gas natural vehícular, líquido de frenos, agua de batería y refrigerantes, con destino a las Unidades del Ejercito a Nivel Nacional Vigencia 2017 ubicadas en Santana Putumayo.

No. ALTA	No. FACTURA	VALOR
5000077382	28	12.128.125,00
5000077382	29	2.545,00

C.E. No. 1361

FORMA DE PAGO: CUN

BANCO: DIRECCION TESORO

FECHA: 18-10-2017

SAP: _____

CONT. PUB. CARMENZA VANEGAS MUNOZ
Tesorera

299

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	[illegible]	Fecha Registro:	2017-11-10	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-20-00-002 REGIONAL AMAZONIA - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	219317	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2017-11-15	Código de Referencia:		04500077500339152917	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0.00
Valor Bruto:	12.130.707,00	Valor Deducciones:		44.049,00	Valor Neto:	12.086.658,00	Saldo x Pagar: 0.00

VALORES PAGADOS

Forma Pago		Valor Bruto	12.130.707,00	Valor Deducciones	44.049,00	Valor Neto	12.086.658,00	Moneda Base Compra		Valor MBC	

REINTEGROS

Números				No Recaudo:	
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:	69016537	Razón Social:	MELIDA ALVAREZ BASTIDAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	726010259	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

TESORERIA

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

DOCUMENTO SOPORTE

Número:	284-285	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2017-11-10

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA - POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR PESOS	VALOR MONEDA	VALOR PAGADO PESOS	VALOR REINTEGRADO PESOS	VALOR REINTEGRADO MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTOS ESPECIALES USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
D CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS / A-5-1-1-1-0-1-3 COMBUSTIBLES Y OTROS DERIVADOS DEL PETRÓLEO												
	Propios	20	CSF	12.130.707,00	0,00	12.130.707,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICION DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-17	RETEFUENTE - COMBUSTIBLES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	0,100 %	12.117,00	12.117,00	
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	336,00	336,00	
2-03-18-01	PRO-UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA	800091594	DEPARTAMENTO DEL CAQUETA	3,000 %	31.596,00	31.596,00	

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	2017-11-01	12.130.707,00	05 NINGUNO	Pagada

CONT. PUB. CARMENZA VANEGAS MUÑOZ
Tesorera

C.E. No. 1635

SAP: _____

047 - 2017

32

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

MHcvanegam CARMENZA VANEGAS MUNOZ
15-20-00-002 REGIONAL AMAZONIA - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
2017-12-28-12 12 p. m

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	393169117	**Fecha Registro:**	2017-12-16	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-20-00-002 REGIONAL AMAZONIA - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	494117	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2017-12-28	**Código de Referencia:**	04500077500393169117	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	2.091.453,00	**Valor Deducciones:**	0,00	**Valor Neto:**	2.091.453,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**2.091.453,00**	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	**2.091.453,00**	Moneda Base Compra		**Valor MBC**	

REINTEGROS

Números				No Recaudo:	
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:	69016537	Razón Social:	MELIDA ALVAREZ BASTIDAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	726010299	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	0444	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2017-12-16

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	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
D CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS / A-5-1-1-1-0-1-3 COMBUSTIBLES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO												
	Propios	20	CSF	2.091.453,00	0.00	2.091.453,00				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	7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2017-12-01	2.091.453,00	05 NINGUNO	Pagada

C.E. No. 6596

Contrato No. 006-047-2017

SAP: _____

CONT. PUB. CARMENZA VANEGAS MUNOZ
Tesorera

346

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

MHcvanegam — CARMENZA VANEGAS MUNOZ
15-20-00-002 — REGIONAL AMAZONIA - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
2017-12-28-12:12 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	393170717	Fecha Registro:	2017-12-16	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-20-00-002 REGIONAL AMAZONIA - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	494217	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2017-12-28	Código de Referencia:		04500077500393170717	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0.00	
Valor Bruto:	10.039.254,00	Valor Deducciones:		44.172,00	Valor Neto:	9.995.082,00	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	10.039.254,00	Valor Deducciones	44.172,00	Valor Neto	9.995.082,00	Moneda Base Compra		Valor MBC

REINTEGROS

Números				No Recaudo:	
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:	69016537	Razón Social:	MELIDA ALVAREZ BASTIDAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	726010259	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	0444	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2017-12-16

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	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
D CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS / A-5-1-1-1-0-1-3 COMBUSTIBLES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO												
	Propios	20	CSF	10.039.254,00	0,00	10.039.254,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-17	RETEFUENTE - COMBUSTIBLES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	0,100 %	12.116,00	12.116,00	
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	392,00	392,00	
2-03-18-01	PRO-UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA	800091594	DEPARTAMENTO DEL CAQUETA	3,000 %	31.664,00	31.664,00	

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	2017-12-01	10.039.254,00	05 NINGUNO	Pagada

C.E. No. 6596

Contrato No. 006-047-2017

SAP: _____

CONT. PUB. CARMENZA VANEGAS MUNOZ
Tesorera

341

SIIF Nación

de ...ago Presupuest... Comprobante

Usuario Sc... MHcvanegam CARMENZA VANEGAS MUNOZ

Unidad / Subunidad Ejecutora G... 15-20-00-002 REGIONAL AMAZONIA - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Fecha y Hora ... 2017-12-28-1:54 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	420479317	**Fecha Registro:**	2017-12-27	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-20-00-002 REGIONAL AMAZONIA - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	744117	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2017-12-28	**Código de Referencia:**		04500077500420479317	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0.00	
Valor Bruto:	12.065.562,00	**Valor Deducciones:**		145.247,00	**Valor Neto:**	11.920.315,00	**Saldo x Pagar:**	0.00	

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	12.065.562,00	Valor Deducciones	145.247,00	Valor Neto	11.920.315,00	Moneda Base Compra		Valor MBC

REINTEGROS

Números				**No Recaudo:**	
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:	69016537	**Razón Social:**	MELIDA ALVAREZ BASTIDAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	726010259	**Banco:**	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	458	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2017-12-27

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	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
D CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS / A-5-1-1-1-0-1-3 COMBUSTIBLES Y OTROS DERIVADOS DEL PETRÓLEO												
	Propios	20	CSF	12.065.562,00	0.00	12.065.562,00				Pesos	0,00	0.00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-17	RETEFUENTE - COMBUSTIBLES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	0.100 %	9.935.00	9.935,00	
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2.500 %	53.253.00	53.253,00	
2-03-18-01	PRO-UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA	800091594	DEPARTAMENTO DEL CAQUETA	3.000 %	82.059.00	82.059,00	

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	2017-12-26	12.065.562.00	05 NINGUNO	Pagada

C.E. No. 6661

Contrato No. 006-047-2017

SAP: 1500002352

CONT. PUB. CARMENZA VANEGAS MUNOZ

Tesorera