Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario 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: 2025-07-25-10:39 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	256885225	Fecha Registro:	2025-07-23	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-20-00-002 REGIONAL AMAZONIA - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	54125	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2025-07-25	Código de Referencia:	04500077500256885225	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Bruto:	12.670.000,00	Valor Deducciones:	608.160,00	Valor Neto:	12.061.840,00	Saldo x Pagar:	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	12.670.000,00	Valor Deducciones	608.160,00	Valor Neto	12.061.840,00	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:	1117535162	Razón Social:	ELIANA ALEJANDRA ROSAS SANCHEZ	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	84700000983	Banco:	BANCOLOMBIA S A	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	006-032-2025	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA	Fecha: 2025-07-23

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
VIVCOM VIVERES COMEDORES / A-05-01-01-002-001 CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS												
	Propios	20	CSF	12.670.000,00	0,00	12.670.000,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-27	RETEFUENTE-COMPRA PRODUCTOS AGRÍCOLAS SIN PROCESAM INDUSTRIAL	800197268	U.A.E. DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	1,500 %	190.050,00	190.050,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	800095728	MUNICIPIO DE FLORENCIA	0,300 %	38.010,00	38.010,00	
2-03-18-01	PRO-UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA	800091594	DEPARTAMENTO DEL CAQUETA	3,000 %	380.100,00	380.100,00	

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	2025-07-07	12.670.000,00	05 NINGUNO	Pagada

COMPROBANTE DE EGRESO NO.: 0521
FORMA DE PAGO: CUN
BANCO: CUENTA No.
FECHA: 25-07-2025
SAP No.:

Cont. Pub. CARMENZA VANEGAS MUÑOZ
Tesorera