SIIF Nación

## 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 | 2025-09-11-9:05 a. m. | |

### ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | 331831825 | Fecha Registro: | 2025-09-09 | Unidad / Subunidad ejecutora: | 15-20-00-002 REGIONAL AMAZONIA - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES | | | | |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Pagada | Nro Obligación: | 73525 | Comprobante Contable de la Generación: | | | |
| Fecha Máxima Pago: | 2025-09-11 | Código de Referencia: | | 045000775003318318 25 | Tipo de Moneda: | COP-Pesos | Tasa de Cambio: | | 0,00 |
| Valor Bruto: | 22 055 116,40 | Valor Deducciones: | | 1 533 896,00 | Valor Neto: | 20 521 220,40 | Saldo x Pagar: | | 0,00 |

### VALORES PAGADOS

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRM Pago | | Valor Bruto | 22.055.116,40 | Valor Deducciones | 1 533 896,00 | Valor Neto | 20.521.220,40 | 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: | 901249274 | Razón Social: | AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S A S | Medio de Pago: | Abono en cuenta |

### CUENTA BANCARIA

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | 46600054368 | Banco: | BANCOLOMBIA S A. | Tipo: | Ahorro | Estado: | Activa |

| TESORERIA | DOCUMENTO SOPORTE | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN | Número: | 006-014-2025 | Tipo: | CONTRATO DE COMPRA VENTA | Fecha: 2025-09-09 |

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 | 22.055 116,40 | 0,00 | 22 055 116,40 | | | | Pesos | 0,00 | 0,00 |

### DEDUCCIONES

| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES | | TERCERO | | TARIFA | VALOR | VALOR AJUSTADO PAGO | VALOR REINTEGRADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-01-04-01-20 | RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL | 800197268 | U A E DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 2,500 % | 239 780,00 | 239 780,00 | |
| 2-01-04-02-02 | RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN | 800197268 | U A E DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 15,000 % | 430 908,00 | 430 908,00 | |
| 2-01-05-01-98 | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES | 800095728 | MUNICIPIO DE FLORENCIA | 0,500 % | 95 912,00 | 95 912,00 | |
| 2-03-18-01 | PRO-UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA | 800091594 | DEPARTAMENTO DEL CAQUETA | 3,000 % | 575 472,00 | 575 472,00 | |
| 2-01-04-03-01-03 | RETENCIÓN TIMBRE NACIONAL (D 175 de 2025 – CATATUMBO) | 800197268 | U A E DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 1,000 % | 191 824,00 | 191 824,00 | |

### 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 | 2025-09-01 | 22 055 116,40 | 05 NINGUNO | Pagada |

COMPROBANTE DE EGRESO NO.: 0644

FORMA DE PAGO: CUN

BANCO: CUENTA No.

FECHA: 11-09-2025

SAP No.:

Cont. Pub. CARMENZA VANEGAS MUÑOZ

Tesorera