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: 2025-09-19-9:43 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	343549725	Fecha Registro:	2025-09-17	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-20-00-002 REGIONAL AMAZONIA - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	75225	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2025-09-19	Código de Referencia:		04500077500343549725	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00
Valor Bruto:	11 793 755,40	Valor Deducciones:		829 663,00	Valor Neto:	10 964 092,40	Saldo x Pagar:		0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	11.793.755,40	Valor Deducciones	829 663,00	Valor Neto	10.964.092,40	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:	2025-09-17

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	11 793 755,40	0,00	11 793 755,40				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 %	126 946,00	126 946,00	
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	245 712,00	245 712,00	
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 %	101 557,00	101 557,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	800095728	MUNICIPIO DE FLORENCIA	0,500 %	50 778,00	50 778,00	
2-03-18-01	PRO-UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA	800091594	DEPARTAMENTO DEL CAQUETA	3,000 %	304 670,00	304 670,00	

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	2025-09-04	11 793 755,40	05 NINGUNO	Pagada

SAP No.: _____
FECHA: 19-09-2025
BANCO: _____ CUENTA No. _____
FORMA DE PAGO: CUN
COMPROBANTE DE EGRESO NO.: 0670

Cont. Pub. CARMENZA VANEGAS MUÑOZ
Tesorera