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: 2025-08-27-8:59 a. m.

## ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 30449202 | **Fecha Registro:** | 2025-08-25 | **Unidad / Subunidad ejecutora:** | 15-20-00-002 REGIONAL AMAZONIA - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES | | | | |
| **Vigencia Presupuestal** | Actual | **Estado:** | Pagada | **Nro Obligación:** | 67125 | **Comprobante Contable de la Generación:** | | | |
| **Fecha Máxima Pago:** | 2025-08-27 | **Código de Referencia:** | | 04500077500304492025 | **Tipo de Moneda:** | COP-Pesos | **Tasa de Cambio:** | | 0,00 |
| **Valor Bruto:** | 4 487 680,00 | **Valor Deducciones:** | | 324 321,00 | **Valor Neto:** | 4 163 359,00 | **Saldo x Pagar:** | | 0,00 |

## VALORES PAGADOS

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TRM Pago** | | **Valor Bruto** | **4.487.680,00** | Valor Deducciones | 324 321,00 | Valor Neto | **4.163.359,00** | 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:** | 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 OGCPTN | **Número:** | 006-017-2025 | **Tipo:** | CONTRATO DE COMPRA VENTA | **Fecha:** | 2025-08-25 |

**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-05-01-01-002-004 BEBIDAS | | | | | | | | | | | | |
| | Propios | 20 | CSF | 4 487 680,00 | 0,00 | 4 487 680,00 | | | | Pesos | 0,00 | 0,00 |

## DEDUCCIONES

| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES | | TERCERO | | TARIFA | VALOR | VALOR AJUSTADO PAGO | VALOR REINTEGRADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-01-04-01-20 | RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL | 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 2,500 % | 47.140,00 | 47 140,00 | |
| 2-01-04-02-02 | RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMUN | 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 15,000 % | 107 478,00 | 107 478,00 | |
| 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 % | 37 712,00 | 37 712,00 | |
| 2-01-05-01-98 | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES | 800095728 | MUNICIPIO DE FLORENCIA | 0,500 % | 18 856,00 | 18 856,00 | |
| 2-03-18-01 | PRO-UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA | 800091594 | DEPARTAMENTO DEL CAQUETA | 3,000 % | 113 135,00 | 113 135,00 | |

## 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 | 2025-08-06 | 4 487 680,00 | 05 NINGUNO | Pagada |

COMPROBANTE DE EGRESO NO.: 0605
FORMA DE PAGO: CUN
BANCO: CUENTA No.
FECHA: 27-08-2025
SAP No.:

Cont. Pub. CARMENZA VANEGAS MUÑOZ
Tesorera