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:	2025-09-29-10:44 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	359136225	Fecha Registro:	2025-09-25	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-20-00-002 REGIONAL AMAZONIA - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	79925	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2025-09-29	Código de Referencia:		04500077500359136225	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00
Valor Bruto:	4 739 770,00	Valor Deducciones:		392 326,00	Valor Neto:	4 347 444,00	Saldo x Pagar:		0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	4.739.770,00	Valor Deducciones	392 326,00	Valor Neto	4.347.444,00	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:	900931298	Razón Social:	GRUPO CONEXION COLOMBIA SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	480900025739	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S A	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	006-028-2025	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA	Fecha: 2025-09-25

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
MTOEC MANTENIMIENTO EQUIPOS COMPUTO / A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)												
	Propios	20	CSF	4 739 770,00	0,00	4 739 770,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-04-01	RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	800197268	U A E DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4,000 %	159 320,00	159 320,00	
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMUN - SERVICIOS	800197268	U A E DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	113 516,00	113 516,00	
2-03-18-01	PRO-UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA	800091594	DEPARTAMENTO DEL CAQUETA	3,000 %	119 490,00	119 490,00	

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	7-2 - GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2025-09-19	4 739 770,00	05 NINGUNO	Pagada

SAP No.: _____
FECHA: 29-09-2025
BANCO: _____ CUENTA No. _____
FORMA DE PAGO: _____ CUN _____
COMPROBANTE DE EGRESO NO.: 0712

Cont. Publ. CARMENZA VANEGAS MUÑOZ
Tesorera