



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:

MHvanegam

CARMENZA VANEGAS MUNOZ

Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante:

15-20-00-002

REGIONAL AMAZONIA - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Fecha y Hora Sistema:

2025-10-21 9:18 a. m.

Número:		394232025	Fecha Registro:	2025-10-16	Unidad / Subunidad Ejecutora:		15-20-00-002	REGIONAL AMAZONIA - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	
Vigencia Presupuestal		Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:		85525	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:		2025-10-20	Código de Referencia:		Tipo de Moneda:		COP Pesos	Tasa de Cambio:	
Valor Bruto:		12.080.000,00	Valor Deduciones:		Valor Neto:		671.112,00	Saldo x Pagar:	
							11.408.888,00		
TRM Pago			Valor Bruto	12.080.000,00	Valor Deduciones	671.112,00	Valor Neto	11.408.888,00	Moneda Base Compra
									Valor MBC
VALORES PAGADOS									
REINTEGROS									
Números									
Bruto Reintegrado Pesos:		0,00	Reintegrado Deduciones Pesos:		0,00	Reintegrado Neto Pesos:		0,00	
Bruto Reintegrado Moneda:		0,00	Reintegrado Deduciones Moneda:		0,00	Reintegrado Neto Moneda:		0,00	
Identificación:		901542905	Razón Social:	IDEAS CAQUETA S.A.S	Medio de Pago:		Abono en cuenta		

Número:		46600003505	Banco:	BANCOLOMBIA S.A	Tipo:		Almuerzo	Estado:	Activa
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN		TESORERIA		DOCUMENTO SOPORTE		CONTRATO DE COMPRA VENTA		Fecha:	
				Número:		006-036-2025		2025-10-16	

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	PESOS	MONEDA	EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
VIVCOM VIVERES COMEDORES / A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON, OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS			12.080.000,00		0,00	12.080.000,00								
	Propios	20	CSF											Pesos	0,00
															0,00

DEDUCCIONES													ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS			
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES				TERCERO				TARIFA		VALOR		VALOR AJUSTADO PAGO		VALOR REINTEGRADO		
2-01-04-01-20	REFELENTE - COMPRAS Y OTROS	800197268		U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES				2,500 %		279.630,00		279.630,00				
2-01-05-01-88	INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800066728		MUNICIPIO DE FLORENCIA				0,500 %		55.926,00		55.926,00				
2-03-18-01	PRO-UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA	800051594		DEPARTAMENTO DEL CAQUETA				3,000 %		335.556,00		335.556,00				

LINEAS DE PAGO VINCULADA						TERCERO				VALOR		ATRIBUTO LINEA DE PAGO		ESTADO	
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA		VALOR		VALOR		VALOR		VALOR		VALOR	
002 - REGIONAL AMAZONIA - ALFI		7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF		2025-10-01		12.080.000,00		12.080.000,00		05 NINGUNO		Pagada			

Cont. Pub. CARMENZA VANEGAS MUÑOZ

Tesorera

COMPROBANTE DE EGRESO NO.: 0763

FORMA DE PAGO: CUN

BANCO: CUENTA No.

FECHA: 20-10-2025

SAP No.:

