

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHCvanegam
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-20-00-002
Fecha y Hora Sistema: 2025-05-26 9:06 a. m.

CARMENZA VANEGAS MUNOZ
REGIONAL AMAZONIA - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Número:	158138725	Fecha Registro:	2025-05-21	Unidad Ejecutora:	15-20-00-002 REGIONAL AMAZONIA - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	31725 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2025-05-23	Código de Referencia:		0450007500158138725	Tipo de Moneda: COP-Pesos
Valor Bruto:	26.083.039,00	Valor Deducciones:		1.833.732,00	Valor Neto: 24.249.307,00

VALORES PAGADOS		Valor Bruto	26.083.039,00	Valor Neto	24.249.307,00	Moneda Base Compra	Valor MBC
REINTEGROS		Valor Bruto	26.083.039,00	Valor Neto	24.249.307,00	Moneda Base Compra	Valor MBC
Números		Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Moneda:	0,00	No Recauda:	
Bruto Reintegrado Pesos:		Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:		Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

Identificación:

900622492

Razón Social:

MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA S.A.S. BIC

Medio de Pago:

Abono en cuenta

Número:

84700002417

Banco:

BANCOLOMBIA S.A.

Cuenta Bancaria:

Cuenta Bancaria

Tipo:

Ahorro

Estado:

Activa

Número:

13-01-01-01-01-002-003

Documento Soporte:

DOCUMENTO SOPORTE

Fecha:

2025-05-21

Tipo Beneficiario Pago:

01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS									
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR RENTEGADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES	
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	USO DE PROYECTO	TASA DE CAMBIO
VIVCOM VIVERES COMEDORES / A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON, OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS			26.083.039,00	0,00	26.083.039,00	0,00		
Propos	20	CSF		26.083.039,00	0,00	26.083.039,00	0,00	Pesos	0,00

DEDUCCIONES									
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES				TERCERO		TARIFA		VALOR	
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 %	577 424,00		577 424,00	
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - REGIMEN COMUN	800197268		U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y Aduanas Nacionales	15.000 %	447 915,00		447 915,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	800095728		MUNICIPIO DE FLORENCIA	0.500 %	115 485,00		115 485,00	
2-03-18-01	PRO-UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA	800091594		DEPARTAMENTO DEL CAQUETA	3.000 %	692 908,00		692 908,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					ESTADO				
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO	Pagada			
102 - REGIONAL AMAZONIA - ALFM	7.4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD PROPIOS CSF	2025-05-08	26.083 039,00	05 NINGUNO	Pagada				

C.E. No. **0311**

Contrato No. **006-008-2025**

Cont. Pub. CARMENZA VANEGAS MUNOZ

Tesorera