



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: Mhvanegam
Unidad ó Subunidad: 15-20-00-002
Ejecutora Solicitante: LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Fecha y Hora Sistema: 2025-06-18-8:08 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Unidad / Subunidad Ejecutora: 15-20-00-002 REGIONAL AMAZONIA - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Vigencia Presupuestal: Actual

Fecha Máxima Pago: 2025-06-18

Valor Bruto: 30.110.602,56

Fecha Registro: 2025-06-16

Estado: Pagada

Valor Deducciones: 30.110.602,56

Nro Obligación: 04500077500197554125

Código de Referencia: 30.110.602,56

Valor Neto: 2.076.650,00

Comprobante Contable de la Generación: 40725

COP-Pesos

Saldo x Pagar: 28.033.952,56

Tasa de Cambio: 0,00

Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS

Valor Bruto: 30.110.602,56

Valor Neto: 2.076.650,00

Moneda Base Compra: 28.033.952,56

Valor MBC: 28.033.952,56

REINTEGROS

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: 9006322492

Razón Social: MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA S.A.S. BIC

Medio de Pago: Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número: 84700002417

Banco: BANCOLOMBIA S.A.

Estado: Activa

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN

TESORERIA

DOCUMENTO SOPORTE

Número: 006-008-2025

Tipo: CONTRATO DE COMPRA VENTA

Fecha: 2025-06-16

01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS									
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO	
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA
VIVICOM VIVERES COMEDORES / A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN, OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS									
Propios	20	CSF		30.110.602,56		0,00	30.110.602,56		
								Pesos	0,00

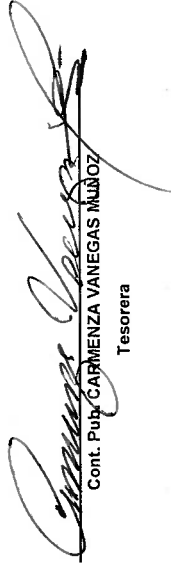
DEDUCCIONES									
TERCERO									
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES				VALOR		TARIFA		VALOR AJUSTADO	
								PAGO	
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268				2,500 %		677.761,00	
2-01-04-02-02	RETEVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - REGIMEN COMUN	800197268				15,000 %		450.024,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	800095728				0,500 %		135.552,00	
2-03-18-01	PRO-UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA	800091594				3,000 %		813.313,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA				
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ESTADO
002 - REGIONAL AMAZONIA - ALFM	7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2025-06-03	30.110.602,56	Pagada

C.E. No. 0383

Contrato No. 006-008-2025

SAP:



Cont. PUN CARMEN VANEGAS MUNOZ

Tesorera

Página 1 de 1