



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

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

Fecha y Hora Sistema: 2025-06-19 3:12 p. m.

Número:		198303225	Fecha Registro:	2025-06-17	Unidad / Subunidad Ejecutora:		15-20-00-002 REGIONAL AMAZONIA - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Vigencia Presupuestal		Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:		43625 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:		2025-06-19	Código de Referencia:	04500077500198303225	Tipo de Moneda:		COP-Pesos
Valor Bruto:		868.070,40	Valor Deducciones:		Valor Neto:		803.512,40
					Tasa de Cambio:		0,00
					Saldo x Pagar:		0,00
TRM Pago			Valor Bruto	868.070,40	Valor Deducciones	Valor Neto	803.512,40
			Valor Bruto	868.070,40	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC
VALORES PAGADOS							
REINTEGROS							
Números							
Bruto Reintegrado Pesos:			0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:		0,00	Reintegrado Neto Pesos:
Bruto Reintegrado Moneda:			0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:		0,00	Reintegrado Neto Moneda:
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO							
Identificación:		900622492	Razón Social:	MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA S.A.S. BIC	Medio de Pago:		Abono en cuenta

Número:		8470002417	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:		Ahorro	Estado:	Activa
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN		TESORERIA		DOCUMENTO SOPORTE					
Tipo Beneficiario Pago		01 - Beneficiario final	Número:	006-008-2025	Tipo:	CONTRATO DE COMRAVENTA	Fecha:	2025-06-17	

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	MONEDA	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA
VIVCOM VIVERES COMEDORES / A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS												
			20	CSF	868.070,40		0,00	868.070,40			Pesos	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 %		18.237,00		18.237,00	
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN			800197268	U.A.E DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		15.000 %		20.790,00		20.790,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES			800095728	MUNICIPIO DE FLORENCIA		0.500 %		3.647,00		3.647,00	
2-03-18-01	PRO-UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA			800091594	DEPARTAMENTO DEL CAQUETA		3.000 %		21.884,00		21.884,00	
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		2025-06-05		868.070,40		05 NINGUNO		Pagada

C.E. No. 0402

Contrato No. 006-008-2025

SAP: _____

Cont. Pub. CARMENZA VANEGAS MUÑOZ

Tesorera