

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

Usuario Solicitante:	MHcvanegam
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-20-00-002

Fecha y Hora Sistema: 2025-07-08-12:04 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL												
Número:	227693325	Fecha Registro:	2025-07-04	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-20-00-002 REGIONAL AMAZONIA - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES							
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	46525 Comprobante Contable de la Generación:							
Fecha Máxima Pago:	2025-07-08	Código de Referencia:		04500077500227693325	Tipo de Moneda:		COP-Pesos		Tasa de Cambio:		0,00	
Valor Bruto:	43.100.280,00	Valor Deducciones:		2.997.713,00	Valor Neto:		40.102.567,00		Saldo x Pagar:		0,00	
VALORES PAGADOS												
TRM Pago		Valor Bruto	43.100.280,00	Valor Deducciones	2.997.713,00	Valor Neto	40.102.567,00	Moneda Base Compra	Valor MBC			
REINTEGROS												
Números					No Recauda:							
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:		900622492	Razón Social:	MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA S.A.S. BIC								
Medio de Pago: Abono en cuenta												
Cuenta Bancaria												
Número:	84700002417	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.									
DOCUMENTO SOPORTE												
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN				Número:		006-008-2024	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA				
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	MONEDA	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO
VIVCOM VIVERES COMEDORES / A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	Propios	20	CSF	43.100.280,00	0,00	43.100.280,00				Pesos	0,00	0,00
DEDUCCIONES												
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES				TERCERO		TARIFA		VALOR		VALOR AJUSTADO PAGO		VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268		U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2.500 %	963.147,00		963.147,00				
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268		U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15.000 %	686.161,00		686.161,00				
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	800095728		MUNICIPIO DE FLORENCIA	0.500 %	192.629,00		192.629,00				
2-2-18-01	PRO-UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA	800091594		DEPARTAMENTO DEL CAQUETA	3.000 %	1.155.776,00		1.155.776,00				
LINEAS DE PAGO VINCULADA												
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAG		POSICION DEL CATALOGO DE PAG			FECHA		VALOR		ATRIBUTO LINEA DE PAGO		ESTADO	
002 - REGIONAL AMAZONIA - ALEM		7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF			2025-07-01		43.100.280,00		05 NINGUNO		Pagada	

C.E. No. 0463

Contrato No. 006-008-2025

Página 1 de 1


Cont. PURA GARMENZA VANEGAS PINOZ
Tesorera