



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: CARMENZA VANEGAS MUNOZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: REGIONAL AMAZONIA - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

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

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	227699625	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:	49125 Comprobante Contable de la Generación:				
Fecha Máxima Pago:	2025-07-08	Código de Referencia:	04500077500227699625	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Bruto:	30.644.501,76	Valor Deducciones:		Valor Neto:	2.129.971,00	Saldo x Pagar:	28.514.530,76		
VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	30.644.501,76	Valor Deducciones		Valor Neto	2.129.971,00	Moneda Base Compra	Valor MBC
REINTEGROS									
Números	No Recauda:								
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00				Reintegrado Neto Pesos:	0,00			
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00				Reintegrado Neto Moneda:	0,00			
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO									
Identificación:	900622492	Razón Social:	MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA S.A. BIC						
Cuenta Bancaria									
Número:	84700002417	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.		Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa	
TESORERIA									
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN									
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final									
DOCUMENTO SOPORTE									
Número: 006-008-2025 Tipo: CONTRATO DE COMPRA VENTA Fecha: 2025-07-04									

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS									
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR REINTEGRADO	USO DE PROYECTOS ESPECIALES		
				PESOS	MONEDA		PESOS	MONEDA EXTRANJERA	TASA DE CAMBIO
VIVICOM VIVERES COMEDORES / A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON, OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS				30.644.501,76	0,00	30.644.501,76			
Propios	20	CSF		30.644.501,76	0,00	30.644.501,76			0,00

DEDUCCIONES									
TERCERO									
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TARIFA		VALOR		VALOR AJUSTADO PAGO		VALOR REINTEGRADO		
2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268		2.500 %	685.196,00	685.196,00				
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - REGIMEN COMUN	800197268		15.000 %	485.501,00	485.501,00				
2-01-05-01-98 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	800095728		0.500 %	137.039,00	137.039,00				
2-03-18-01 PRO-UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA	800091594		3.000 %	822.235,00	822.235,00				

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	2025-07-01	30.644.501,76	05 NINGUNO				Pagada	

C.E. No. 0467

Contrato No. 006-008-2025

SAP:

Cont. Pub. CARMENZA VANEGAS MUNOZ

Tesorera