



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: CARMENZA VANEGAS MUÑOZ
Unidad ó Subunidad: REGIONAL AMAZONIA - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2025-08-27 8:59 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL			
Número:	30442025	Fecha Registro:	2025-08-25
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada
Fecha Máxima Pago:	2025-08-27	Código de Referencia:	0450007750030442025
Valor Bruto:	8 927 816,52	Valor Deduciéndose:	618 112,00
VALORES PAGADOS			
TRM Pago	Valor Bruto	Valor Neto	Valor MBC
	8 927 816,52	618 112,00	8 309 704,52
REINTEGROS			
Números	No Recaudado:		
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:	910622492	Razón Social:	MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA S A S BIC

CUENTA BANCARIA			
Número:	8470002417	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.
TESORERIA		Tipo:	Ahorro
13-01-01-01 - DIRECCION TESORO NACION DGGPTN		Estado:	Activa

Tipo Beneficiario Pago		DOCUMENTO SOPORTE	
01 - Beneficiario final		CONTRATO DE COMPRA VENTA	
Número:		Fecha:	
006-008-2025		2025-08-25	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS										
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO	USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
			PESOS	MONEDA			PESOS	MONEDA	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										
Propios	20	CSF	8,927,816.52		0.00	8,927,816.52		Pesos	0.00	
									0.00	

DEDUCCIONES									
TERCERO									
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES				TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO	PAGO	VALOR REINTEGRADO	
2-01-04-01-20	RETE FUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268		2,500 %	200 285,00	200 285,00		200 285,00	
2-01-04-02-02	RETE IVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - REGIMEN COMUN	800197268		15,000 %	137 404,00	137 404,00		137 404,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	90005728		0,500 %	40 059,00	40 059,00		40 059,00	
2-03-18-01	PRO-UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA	900091584		3,000 %	240 354,00	240 354,00		240 354,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA									
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAG				POSICION DEL CATALOGO DE PAG	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO	
002 - REGIONAL AMAZONIA - ALFM				7.4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD PROPIOS CSF	2025-08-06	8 927 816,52	05 NINGUNO	Pagada	

COMPROBANTE DE EGRESO NO.:	0603
FORMA DE PAGO:	CUN
BANCO:	CUENTA No.
FECHA:	27-08-2025
SAP No.:	

Cont. Pub. CARMENZA VANEGAS MUÑOZ

Tesoreria