



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MIHovanegam
Unidad ó Subunidad: 15-20-00-002
Ejecutora Solicitante: REGIONAL AMAZONIA - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Fecha y Hora Sistema: 2025-05-26 9:06 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	158010225	Fecha Registro:	2025-05-21	Unidad ó Subunidad ejecutora:	15-20-00-002 REGIONAL AMAZONIA - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	28425 Comprobante Contable de la Generación:				
Fecha Máxima Pago:	2025-05-23	Código de Referencia:	04500077500158010225			Tipo de Moneda:	COP-Pesos		
Valor Bruto:	30.370.944,00	Valor Deducciones:	1.761.514,00			Valor Neto:	28.609.430,00		
VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	30.370.944,00	Valor Deducciones	1.761.514,00	Valor Neto	28.609.430,00	Moneda Base Compra	Valor MBC
REINTEGROS									
Números	No Recaudó:								
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						
CUENTA BANCARIA									
Número:	84700002417	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.						
TESORERIA									
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número: 006-011-2025 Tipo: CONTRATO DE COMPRAVENTA Fecha: 2025-05-21								
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final									

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS									
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES	
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	TASA DE CAMBIO VALOR MONEDA
VIVCOM VIVERES COMEDORES / A-05-01-01-000-002 ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	Propios	20	CSF	30.370.944,00	0,00	30.370.944,00		Pesos	0,00

DEDUCCIONES									
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES				TERCERO			TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-27 RETE-FUENTE-COMPRAS PRODUCTOS AGRICOLAS SIN PROCESAM INDUSTRIAL	800197268			U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	1,500 %	455.564,00		455.564,00	
2-01-04-03-01-03 RETENCION TIMBRE NACIONAL (D. 175 de 2025 - CATATUMBO)	800197268			U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	1,000 %	303.709,00		303.709,00	
2-01-05-01-98 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	800095728			MUNICIPIO DE FLORENCIA	0,300 %	91.113,00		91.113,00	
2-03-18-01 PRO-UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA	800091594			DEPARTAMENTO DEL CAQUETA	3,000 %	911.128,00		911.128,00	

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	2025-05-02	30.370.944,00	05 NINGUNO	Pagada

C.E. No. 0295
Contrato No. 006-011-2025
SAP:

Cont. Pub. CARMENZA VANEGAS MUNOZ
Tesorera