SIIF Nación

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | MHcvanegam | CARMENZA VANEGAS MUNOZ |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 15-20-00-002 | REGIONAL AMAZONIA - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES |
| Fecha y Hora Sistema: | 2025-04-07-8:14 a. m. | |

## ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 98587825 | **Fecha Registro:** | 2025-04-03 | **Unidad / Subunidad ejecutora:** | 15-20-00-002 REGIONAL AMAZONIA - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES | | | | |
| **Vigencia Presupuestal** | Actual | **Estado:** | Pagada | **Nro Obligación:** | 19425 | **Comprobante Contable de la Generación:** | | | |
| **Fecha Máxima Pago:** | 2025-04-07 | **Código de Referencia:** | 04500077500098587825 | **Tipo de Moneda:** | COP-Pesos | **Tasa de Cambio:** | 0,00 | | |
| **Valor Bruto:** | 18.165.300,00 | **Valor Deducciones:** | 735.695,00 | **Valor Neto:** | 17.429.605,00 | **Saldo x Pagar:** | 0,00 | | |

### VALORES PAGADOS

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TRM Pago** | | **Valor Bruto** | **18.165.300,00** | **Valor Deducciones** | 735.695,00 | **Valor Neto** | **17.429.605,00** | **Moneda Base Compra** | | **Valor MBC** |

### REINTEGROS

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Números** | | | | **No Recaudo:** | |
| **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:** | 901249274 | **Razón Social:** | AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S | **Medio de Pago:** | Abono en cuenta |

### CUENTA BANCARIA

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 46600054368 | **Banco:** | BANCOLOMBIA S.A. | **Tipo:** | Ahorro | **Estado:** | Activa |

| TESORERIA | DOCUMENTO SOPORTE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN | **Número:** | 006-006-2025 | **Tipo:** | CONTRATO DE COMPRA VENTA | **Fecha:** | 2025-04-03 |

**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 | PESOS | MONEDA EXTRANJERA | USO DE PROYECTO | MONEDA | TASA DE CAMBIO | VALOR MONEDA |
| VIVCOM VIVERES COMEDORES / A-05-01-01-000-004 PESCADO Y OTROS PRODUCTOS DE LA PESCA | | | | | | | | | | | | |
| | Propios | 20 | CSF | 18.165.300,00 | 0,00 | 18.165.300,00 | | | | Pesos | 0,00 | 0,00 |

### DEDUCCIONES

| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES | | TERCERO | | TARIFA | VALOR | VALOR AJUSTADO PAGO | VALOR REINTEGRADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-01-04-01-27 | RETEFUENTE-COMPRA PRODUCTOS AGRÍCOLAS SIN PROCESAM INDUSTRIAL | 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 1,500 % | 136.240,00 | 136.240,00 | |
| 2-01-05-01-98 | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES | 800095728 | MUNICIPIO DE FLORENCIA | 0,300 % | 54.496,00 | 54.496,00 | |
| 2-03-18-01 | PRO-UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA | 800091594 | DEPARTAMENTO DEL CAQUETA | 3,000 % | 544.959,00 | 544.959,00 | |

### 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 | 2025-04-01 | 18.165.300,00 | 05 NINGUNO | Pagada |

**C.E. No.** 0189

**Contrato No.** 006-006-2025

SAP: _____

Cont. Pub. CARMENZA VANEGAS MUÑOZ

Tesorera