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:	2026-02-12-9:26 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	26001626	Fecha Registro:	2026-02-09	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-20-00-002 REGIONAL AMAZONIA - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
Vigencia Presupuestal	Cuentas por pagar	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	121825	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2026-02-11	Código de Referencia:	04500077500026001626	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	27.180.000,00	Valor Deducciones:	1.100.790,00	Valor Neto:	26 079 210,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	27.180.000,00	Valor Deducciones	1.100 790,00	Valor Neto	26.079.210,00	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:	2026-02-09

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	27 180 000,00	0,00	27.180.000,00				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 %	203 850,00	203 850,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA OTRAS CIUDADES-BIENES	800095728	MUNICIPIO DE FLORENCIA	0,300 %	81.540,00	81 540,00	
2-03-18-01	PRO-UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA	800091594	DEPARTAMENTO DEL CAQUETA	3,000 %	815 400,00	815 400,00	

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	2026-02-02	27 180.000,00	05 NINGUNO	Pagada

SAP No.:
FECHA: 11-02-2026
BANCO: CUENTA No.
FORMA DE PAGO: CUN
COMPROBANTE DE EGRESO NO.: 0061

Cont. Pub. CARMENZA VANEGAS MUÑOZ
Tesorera