



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: **MHovanegam**
 Unidad ó Subunidad: **15-20-00-002**
 Ejecutora Solicitante: **CARMENZA VANEGAS MUNOZ**
REGIONAL AMAZONIA - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

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

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL										
Número:	157954025	Fecha Registro:	2025-05-21	Unidad Subunidad Ejecutora:	15-20-00-002	REGIONAL AMAZONIA - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	27725	Comprobante Contable de la Generación:				
Fecha Máxima Pago:	2025-05-23	Código de Referencia:		04500077500157954025	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	87.437.778,00	Saldo x Pagar:	0,00
Valor Bruto:	92.526.750,00	Valor Deduciones:	5.088.972,00	Valor Neto:	87.437.778,00	Moneda Base Compra	Valor MBC			
TRM Pago		Valor Bruto	92.526.750,00	Valor Deduciones	5.088.972,00	Valor Neto	87.437.778,00	Moneda Base Compra	Valor MBC	
VALORES PAGADOS										
REINTEGROS										
Números	No Recaudado:									
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deduciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00					
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deduciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00					
Identificación:	900664206	Razón Social:	GRUPO EMPRESARIAL SHALOM GES S.A.S.	TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO			Medio de Pago:	Abono en cuenta		

CUENTA BANCARIA			
Número:	04189480291	Banco:	BANCOLOMBIA S.A
Tipo:		Corriente	Estado:
Tipo:		Activa	Fecha:
TESORERIA			
13-01-01-DT- DIRECCION TESORO NACION DGCPTN			
Número:	OC NO 144342	Tipo:	ORDEN DE COMPRA
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	USO DE PROYECTO	TASA DE CAMBIO
VIVCAD VIVERES CADS / A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	Propios	20	CSF	92.526.750,00	0,00	92.526.750,00				0,00

DEDUCCIONES									
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO				
						RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	DEPARTAMENTO DEL CAQUETA	
2-01-04-01-20	800197268	2,500 %	2.313.169,00	2.313.169,00	0,00				
2-03-18-01	800091594	3,000 %	2.775.803,00	2.775.803,00	0,00				

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	74 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2025-05-02	92.526.750,00	05 NINGUNO	Pagada

C.E. No. **0288**
 Orden de Compra No. **144342**
 SAP: _____

[Firma]
 Cont. Pub. **CARMENZA VANEGAS MUNOZ**
 Tesorera