



**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante** Usuario Solicitante: CARMENZA VANEGAS MUNOZ  
 MHCvanegam REGIONAL AMAZONIA - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES  
 15-20-00-002 15-20-00-002  
 Ejecutora Solicitante: LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

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

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL			
Número:	158058625	Fecha Registro:	2025-05-21
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada
Fecha Máxima Pago:	2025-05-23	Código de Referencia:	
Valor Bruto:	138.789.100,00	Valor Deducciones:	
Nro Obligación:	04500077500158058625	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Comprobante Contable de la Generación:	29725	Tasa de Cambio:	
Valor Neto:	4.163.673,00	Saldo x Pagar:	134.625.427,00

VALORES PAGADOS	
Valor Bruto	138.789.100,00
Valor Neto	4.163.673,00
Moneda Base Compra	Valor MBC

REINTEGROS	
Reintegrado Pesos:	0,00
Reintegrado Moneda:	0,00
Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Reintegrado Neto Moneda:	0,00

Identificación: 90059238 Razón Social: MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S  
 Medio de Pago: Abono en cuenta

Número: 03124683241 Banco: BANCOLOMBIA S.A.  
 Tipo: Corriente Estado: Activa  
 TESORERIA DOCUMENTO SOPORTE  
 13-01-01-01- DIRECCION TESORO NACION DGCPIN DC NO 144264 Tipo: 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		USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
VIVIDAD VIVERES CADS / A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON, OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	Propios	20	CSF	138.789.100,00	0,00	138.789.100,00				0,00

DEDUCCIONES			
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO	TARIFA	VALOR
2-03-18-01	PRO-UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA	800091594	4.163.673,00
	DEPARTAMENTO DEL CAQUETA	3,000 %	4.163.673,00
			VALOR AJUSTADO PAGO
			4.163.673,00
			VALOR REINTEGRADO

LINEAS DE PAGO VINCULADA			
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR
002 - REGIONAL AMAZONIA - ALFM	7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD PROPIOS CSF	2025-05-02	138.789.100,00
			ATRIBUTO LINEA DE PAGO
			05 NINGUNO
			ESTADO
			Pagada

C.E. No. **0303**  
 Orden de Compra No. **144264**  
 SAP: \_\_\_\_\_

Cont. P.ub. CARMENZA VANEGAS MUNOZ  
 Tesorera