



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:

MHvanagam
15-20-00-002

CARMENZA VANEGAS MUÑOZ
REGIONAL AMAZONIA - AGENCIA
LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Fecha y Hora Sistema: 2025-08-26 3:42 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	301615325	Fecha Registro:	2025-08-22	15-20-00-002 REGIONAL AMAZONIA - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	61125 Comprobante Contable de la Generación:					
Fecha Máxima Pago:	2025-08-26	Código de Referencia:		0450007750301695325 Tipo de Moneda: COP-Pesos Tasa de Cambio: 0,00					
Valor Bruto:	4.033.524,52	Valor Deduciones:		28.296,00 Valor Neto: 4.005.228,52 Saldo x Pagar: 0,00					
VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	4.033.524,52	Valor Deduciones	28.296,00	Valor Neto	4.005.228,52	Moneda Base Compra	Valor MBC
REINTEGROS									
Números	No Recaudó:								
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00 Reintegrado Neto Pesos: 0,00								
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00 Reintegrado Neto Moneda: 0,00								
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO									
Identificación:	900322373	Razón Social:	SOCIETY SERVICES GENERAL SAS						
Medio de Pago: Abono en cuenta									

CUENTA BANCARIA									
Número:	223003427	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA						
DOCUMENTO SOPORTE									
Orden de Compra	13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGOPTN	Número:	OC. NO. 144598	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2025-08-22		

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS									
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO	USO DE PROYECTOS ESPECIALES	
				PESOS	MONEDA			MONEDA	VALOR MONEDA
SEAC SERVICIOS DE ASEO Y CAFETERIA / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE				0,00	CSF	4.033.524,52			
				0,00	CSF	4.033.524,52			
				0,00	Pesos				0,00

DEDUCCIONES									
TERCERO									
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	RETENENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	800197268	TARIFA	2,000 %	VALOR	7.209,00	VALOR AJUSTADO PAGO	7.209,00	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-05	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMUN - SERVICIOS	800197268	15,000 %	10.273,00	10.273,00	10.273,00	10.273,00	10.273,00	10.273,00
2-03-18-01	PRO-UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA	800061584	3,000 %	10.814,00	10.814,00	10.814,00	10.814,00	10.814,00	10.814,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA									
TERCERO									
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	2025-08-01	VALOR	4.033.524,52	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	05 NINGUNO	ESTADO	Pagada
002 - REGIONAL AMAZONIA - ALFM	7-2 - GASTOS GENERALES PROPIOS CSF								

Cont. Pub. CARMENZA VANEGAS MUÑOZ

Tesorera

COMPROBANTE DE EGRESO NO.: 0566

FORMA DE PAGO: CUN

BANCO: CUENTA No.

FECHA: 26-08-2025

SAP No.: