



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

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

MHcvanegam
15-20-00-002

Fecha y Hora Sistema: 2025-08-29-10:02 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	Fecha Registro:	2025-09-27	Unidad y subunidad electora:	15-20-00-002 REGIONAL AMAZONIA - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
	Actual	Pagada	Nro Obligación:	70025	Comprobante Contable de la Generación:				
	2025-09-29		Código de Referencia:	04500077500313953025	Tipo de Moneda:				
	15.931.065,15		Valor Deducciones:	111.760,00	Valor Neto:				
					COP-Pesos				
					Tasa de Cambio:				
					Saldo x Pagar:				
					15.819.305,15				
VALORES PAGADOS									
Valor Bruto	15.931.065,15	Valor Deducciones	111.760,00	Valor Neto	15.819.305,15				
Valor Base Compra									
Valor MDC									

REINTEGROS			
Números		No Recauda:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00

Identificación:	900322373	Razón Social:	SOCIETY SERVICES GENERAL SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO					

Cuenta Bancaria			
Número:	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	
221003427		Tipo:	Corriente
		Estado:	Activa
DOCUMENTO SOPORTE			
TESORERIA		Número:	OC. NO. 144598
13-01-01-07 - DIRECCION TESORO NACION DGS/PTN		Tipo:	ORDEN DE COMPRA
		Fecha:	2025-08-27

01 - Beneficiario final											
Tipo Beneficiario Pago											
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
SEAC SERVICIOS DE ASEO Y CAFETERIA / A-02-02-02-009-005 SERVICIOS DE SOPORTE.											
	Proyectos	20	CSF	15 931 065,15	0,00	15 931 065,15					0,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		DEDUCCIONES				
		TERCERO	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2.01.04.01-05	RETFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	800197268	2.000 %	28 474,00	28 474,00	
2.01.04.02 01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMUN - SERVICIOS	800197268	15.000 %	40 575,00	40 575,00	
2.03.18-01	PROLUNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA	800091584	3.000 %	42 711,00	42 711,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA				
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO
REG. REGIONAL AMAZONIA - AJEM	7.2 - GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2025-08-22	15.931,065,15	05 NINGUNO
				ESTADO
				Pagada

Cont. Pub. CARMENZA VANEGAS MUÑOZ

Tesorera

COMPROBANTE DE EGRESO NO.: 0617

FORMA DE PAGO: CUN

BANCO: CUENTA No.

FECHA: 29-08-2025

SAP No.: