



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: 2025-10-31-12:16 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	417544575	Fecha Registro:	2025-10-29	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-20-00-002	REGIONAL AMAZONIA - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estatus:	Pagada	Nro Obligación:	89525	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2025-10-31	Código de Referencia:		0450007500417544525	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00
Valor Bruto:	10.620.710,10	Valor Deducciones:		74.507,00	Valor Neto:	10.546.203,10	Saldo x Pagar:		0,00
VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	10.620.710,10	Valor Deducciones	74.507,00	Valor Neto	10.546.203,10	Moneda Base Compra	Valor MRC
RENTEGROS									
Números							No Recauda:		
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:	990022373	Razón Social:	SOCIETY SERVICES GENERAL SAS				Medio de Pago:	Abono en cuenta	

Número:		Banco:		BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA		Cuenta Bancaria	
223003427							
		Tipo:		Corriente		Estado: Activa	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tesorería				Orden de Compras			
13-01-01-01 - DIRECCION TESORO NACION DISCPFN		Número:		OC. No. 144598		Fecha: 2025-10-29	
Tipo Beneficiario Paso 01 - Beneficiario Final							

[illegible]

DEDUCCIONES						
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-05	RETENENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	800197268				
			2,000 %	18 993,00	18 993,00	
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COM/IN - SERVICIOS	800197268				
			15,000 %	27 050,00	27 050,00	
2-03-18-01	PRO-UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA	800091594				
			3,000 %	28 474,00	28 474,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
002 - REGIONAL AMAZONIA - ALIM	7-2 - GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2025-10-16	10 620 710,10	05 NINGUNO	Pagada

COMPROBANTE DE EGRESO NO.: 0801

FORMA DE PAGO: CUN

BANCO: _____ CUENTA No. _____

FECHA: 31-10-2025

SAP No.: _____

Cont. Pub. CARMENZA VANEGAS MUÑOZ
Tesorera