

SISTEMA NACIONAL Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante										Usuario Solicitante: MHCvanegam Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-20-00-002 Fecha y Hora Sistema: 2025-12-19-10:45 a. m. CARMENZA VANEGAS MUNOZ REGIONAL AMAZONIA - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES									
ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL										15-20-00-002 REGIONAL AMAZONIA - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES									
UNIDAD / SUBUNIDAD EJECUTORA:										105825 Comprobante Contable de la Generación:									
Número:		510505625		Fecha Registro:		2025-12-17		Pagada		Nro Obligación:		105825		Comprobante Contable de la Generación:		0,00			
Vigencia Presupuestal		Actual		Estado:		2025-12-19		Código de Referencia:		045000775005 0505625		Tipo de Moneda:		COP-Pesos		Tasa de Cambio:			
Fecha Máxima Pago:		2025-12-19		Valor Bruto:		5.310.355,05		Valor Deduciones:		37.253,00		Valor Neto:		5.273.102,05		Saldo x Pagar:			
Valor Bruto		5.310.355,05		Valor Deduciones		37.253,00		Valor Neto		5.273.102,05		Moneda Base Compra		Valor MBC					
VALORES PAGADOS										5.273.102,05									
RENTEGROS										No Recauda:									
Números																			
Bruto Reintegrado Pesos:		0,00		Reintegrado Deduciones Pesos:		0,00		Reintegrado Neto Pesos:		0,00						0,00			
Bruto Reintegrado Moneda:		0,00		Reintegrado Deduciones Moneda:		0,00		Reintegrado Neto Moneda:		0,00						0,00			
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO										Medio de Pago:									
Identificación:		9603232373		Razón Social:		SOCIETY SERVICES GENERAL SAS										Abono en cuenta			
Cuenta Bancaria																			
Número:		223003427		Banco:		BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA		Tipo:		Corriente		Estado:		Activa					
TESORERIA										DOCUMENTO SOPORTE									
13-01-01-01 - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN										OC. NO 144598									
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final										Tipo:									
ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS										USO DE PROYECTOS ESPECIALES									
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO		FUENTE		REC		SIT		VALOR		VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES					
		PESOS		MONEDA		PESOS		PESOS		PESOS		MONEDA		MONEDA		VALOR MONEDA			
SECA: SERVICIOS DE ASEO Y CAFETERIA / A-02-02-02-005-005 SERVICIOS DE SOPORTE										ORDEN DE COMPRA									
Propos		20		CSF		5.310.355,05		0,00		5.310.355,05				Pesos		0,00			
DEDUCCIONES																			
TERCERO										TARIFA									
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		RETE IVA - SERVICIOS GRATUITOS - REGIMEN COMUN - SERVICIOS		800197268		UJA E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		15,000 %		13.525,00		VALOR AJUSTADO PAGO		VALOR REINTEGRADO					
2-01-04-01-05		RETE FUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO		800197268		UJA E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		2,000 %		9.491,00		9.491,00							
2-03-18-01		PRO-UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA		800091594		DEPARTAMENTO DEL CAQUETA		3,000 %		14.237,00		14.237,00							
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		7-2 - GASTOS GENERALES PROPIOS CSF		2025-12-01		5.310.355,05		05 NINGUNO		Pagada									

10

Tesorera
MENZA VANEGAS MUNOZ