



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

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

МНсванегам

15-20-00-002

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema: 2025-12-24-8:47 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL					
Número:	Fecha Registro:	Unidad Subordinada	15-20-00-002 REGIONAL AMAZONIA - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
Vigencia Presupuestal	Estado:	Nro Obligación:	119325 Comprobante Contable de la Generación:		
Actual					
2025-12-24	Código de Referencia:	0450007/5000204242525	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:
	5.310.195,68				
Fecha Máxima Pago:	Valor Deducciones:				
	37.282,00				
Valor Bruto:	Valor Neto:				
	5.272.943,68				

VALORES PAGANDOS				
TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deduções	Valor Neto	Valor MRC
	5.310.195,68		37.252,00	5.272.943,68
				Moeda Base Compra

REINTEGROS			
Números	No Recaudado:		
Éxito Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	Reintegrado Neto Pesos: 0,00
Éxito Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	Reintegrado Neto Moneda: 0,00

Identificación:	0001022373	Razón Social:	SOCIETY SERVICES GENERAL SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	------------	---------------	------------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA			
Número:	Banco:	Tipo:	Estado:
2230/3427	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA		Activa

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE	
		Número:	Orden de compra
		OC. 144588	Fecha: 2025-12-22

Tito Beneficiario Paco		01 - Beneficiario final	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS												
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	VALOR		VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
			SIT	PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA	TASA DE CAMBIO	MONEDA	VALOR MONEDA	
REAC SERVICIOS DE ASEO Y CAFETERIA / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE												
	Proptos	20	CSF	5.310.195,68	0,00		5.310.195,68			Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-02-01-03	RETE IWA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMUN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y Aduanas Nacionales	15,000 %	13 525.00	13 525.00	
2-01-04-01-05	RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y Aduanas Nacionales	2,000 %	9 491.00	9 491.00	
2-03-03-18-01	PRO-UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA	800091594	DEPARTAMENTO DEL CAQUETA	3,000 %	14 236.00	14 236.00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA				
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO
007 - REGIONAL AMAZONIA - ALFM	7.2 - GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2025-12-18	5.310.195,68	05 NINGUNO
				ESTADO
				Pagada

Cont. Pub. CARMENZA VANEGAS MUÑOZ

Resonera

COMPROBANTE DE EGRESO NO.: 1013

FORMA DE PAGO: **CUN**

BANCO: _____ CUENTA No. _____

FECHA: 24-12-2025

SAP No.: