



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Uusuario Solicitante: **CARMENZA VANEGAS MUNOZ**
 Unidad ó Subunidad: **REGIONAL AMAZONIA - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES**
 Ejecutora Solicitante: **Mhcvanegam 15-20-00-002**
 Fecha y Hora Sistema: **2025-12-24-8:47 a. m.**

Número:	524080325	Fecha Registro:	2025-12-22	Orden de pago Presupuestal
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	
Fecha Máxima Pago:	2025-12-24	Código de Referencia:	04500077900524080325	
Valor Bruto:	19.984.245,00	Valor Deduciones:	1.738.124,00	Valor Neto: 18.246.121,00
TRM Pago	19.984.245,00	Valor Bruto	19.984.245,00	Valor Neto

VALORES PAGADOS	
Valor Bruto	19.984.245,00
Valor Neto	18.246.121,00
REINTEGROS	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00

Identificación: **900038276** Razón Social: **GRUPO EMPRESARIAL COLOMBIA E.U**
 Medio de Pago: **Abono en cuenta**

Número: **180101594701** Banco: **BANCOOMEVA** Tipo: **Activo**
 Tipo Beneficiario Pago: **01 - Beneficiario final**
 TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS									
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	PESOS	MONEDA	VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO	USO DE PROYECTOS ESPECIALES	VALOR MONEDA
MTOECAD MANTENIMIENTO EQUIPOS CADS / A-05-01-02-008-007	PROPIOS	20	CSF	19.984.245,00	0,00	19.984.245,00	0,00	USO DE PROYECTO MONEDA	0,00

DEDUCCIONES									
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	FUENTE	REC	SIT	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO		
2-01-04-01-04-01	RETE FUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	800197268	4,000 %	671.739,00	671.739,00				
2-01-04-02-01-03	RETE IWA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMUN - SERVICIOS	800197268	15,000 %	478.614,00	478.614,00				
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	800095728	0,500 %	83.967,00	83.967,00				
2-03-18-01	PRO-UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA	800091584	3,000 %	503.804,00	503.804,00				

LINEAS DE PAGO VINCULADA				
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ESTADO
002 - REGIONAL AMAZONIA - ALFM	7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2025-12-16	19.984.245,00	Pagada

[Firma]
 Cont. Pub. CARMENZA VANEGAS MUNOZ
 Tesorera

COMPROBANTE DE EGRESO NO.: **1003**

FORMA DE PAGO: **CUN**

BANCO: _____ CUENTA No. _____

FECHA: **24-12-2025**

SAP No.: _____