



**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: **MHcvaregam** CARMENZA VANEGAS MUÑOZ  
 Unidad ó Subunidad: **15-20-00-002** REGIONAL AMAZONIA - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES  
 Ejecutora Solicitante: **2025-10-31-12:16 p. m.**

Número:	417525925	Fecha Registro:	2025-10-29	Orden de Pago Subordinada
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	15-20-00-002 REGIONAL AMAZONIA - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Fecha Máxima Pago:	2025-10-31	Código de Referencia:	0450007500417525925	89025 Comprobante Contable de la Generación:
Valor Bruto:	3 190 000,00	Valor Deduciones:	223 836,00	COP-Pesos
		Valor Neto:	223 836,00	Tasa de Cambio:
				Saldo x Pagar:
				2 966 164,00

VALORES PAGADOS	
Valor Bruto	3 190 000,00
Valor Neto	2 966 164,00
Moneda Base Compra	Moneda MBC

REINTEGROS	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00
Reintegrado Deduciones Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00
Reintegrado Deduciones Moneda:	0,00

Identificación: **804000673** Razón Social: **HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA.** Medio de Pago: **Abono en cuenta**

Cuenta Bancaria: **BANCOLOMBIA S.A.** Tipo: **Ahorro** Estado: **Activa**

Tesorería: **TESORERIA** Documento Soporte: **ORDEN DE COMPRA** Fecha: **2025-10-29**

Tipo Beneficiario Pago: **01 - Beneficiario final**

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS										
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR	VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO	USO DE PROYECTO ESPECIALES	USO DE PROYECTO MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
COMMOBAD COMPRA DE MOBILIARIO ADMINISTRATIVO / A-02-01-01-003-008 MUEBLES INSTRUMENTOS MUSICALES ARTICULOS DE DEPORTE Y ANTIGUEDADES	Prepays	20	CSF	3 190 000,00	0,00	3 190 000,00				0,00

DEDUCCIONES									
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	FUENTE	REC	SIT	VALOR	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO	
2-01-04-01-20 RETELENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268			67 017,00	2.500 %	67 017,00	67 017,00	0,00	
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS REGIMEN COMUN	800197268			76 399,00	15.000 %	76 399,00	76 399,00	0,00	
2-03-18-01 PRO-UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA	800091594			80 420,00	3.000 %	80 420,00	80 420,00	0,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA				
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAG	POSICION DEL CATALOGO DE PAG	FECHA	VALOR	ESTADO
002 - REGIONAL AMAZONIA - ALFM	7-2 - GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2025-10-15	3 190 000,00	Pagada

*[Firma]*  
 Cont. Pub. CARMENZA VANEGAS MUÑOZ  
 Tesorera

COMPROBANTE DE EGRESO NO.: **0798**

FORMA DE PAGO: **CUN**

BANCO: \_\_\_\_\_ CUENTA No. \_\_\_\_\_

FECHA: **31-10-2025**

SAP No.: \_\_\_\_\_