



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: Mhcvanegam CARMENZA VANEGAS MUNOZ
 Unidad ó Subunidad: 15-20-00-002 REGIONAL AMAZONIA - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
 Ejecutora Solicitante: Ejecutora Solicitante: LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Fecha y Hora Sistema: 2025-05-29-8:36 a. m.

Número:	169619825	Fecha Registro:	2025-05-27	Unidad o Subunidad Ejecutora:	15-20-00-002 REGIONAL AMAZONIA - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	32425 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2025-05-29	Código de Referencia:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	13.447.000,00	Valor Deduciones:		Valor Neto:	12.196.034,00

VALORES PAGADOS	
Valor Bruto	13.447.000,00
Valor Deduciones	
Valor Neto	12.196.034,00
Moneda Base Compra	
Valor MBC	

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

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO
 HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA
 Medio de Pago: Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA	
Número:	8140000407
Banco:	BANCOLOMBIA S.A.
Tipo:	Ahorro
Estado:	Activa
DOCUMENTO SOPORTE	
Número:	OC 144652
Tipo:	ORDEN DE COMPRA
Fecha:	2025-05-27

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS											
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	USO DE PROYECTO	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA	
SUMPAP SUMINISTROS DE PAPELERIA / A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	Propios	20	CSF	13.447.000,00	0,00	13.447.000,00	0,00			0,00	0,00

DEDUCCIONES									
TERCERO									
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TARIFA		VALOR		VALOR AJUSTADO PAGO		VALOR REINTEGRADO	
2-01-04-02-02	RETEVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	15,000 %	609.445,00	609.445,00	609.445,00	609.445,00		
2-03-18-01	PRO-UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA	810091594	3,000 %	641.521,00	641.521,00	641.521,00	641.521,00		

LINEAS DE PAGO VINCULADA									
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC		FECHA		VALOR		ATRIBUTO LINEA DE PAGO		ESTADO	
102 - REGIONAL AMAZONIA - ALFM	7-2 - GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2025-05-14	13.447.000,00	05 NINGUNO	Pagada				

C.E. No. **0329**
 Orden de Compra No. 144662
 SAP: _____

Carmenza Vanegas Munoz
 Cont. Puj. CARMENZA VANEGAS MUNOZ
 Tesorera



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: CARMENZA VANEGAS MUNOZ
 Unidad ó Subunidad: REGIONAL AMAZONIA - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
 Ejecutora Solicitante: LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

MHCvanegam 15-20-00-002
 Fecha y Hora Sistema: 2025-05-29-8:36 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL			
Número:	169529125	Fecha Registro:	2025-05-27
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada
Fecha Máxima Pago:	2025-05-29	Código de Referencia:	
Valor Bruto:	12.000.000,00	Valor Deducciones:	
Unidad ó Subunidad Ejecutora:		15-20-00-002 REGIONAL AMAZONIA - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	
Nro Obligación:	04500077500169629125	Comprobante Contable de la Generación:	32525
Valor Neto:	0,00	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	12.000.000,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS			
Valor Bruto	12.000.000,00	Moneda Base Compra	Valor MIB
Valor Deducciones	0,00		

REINTEGROS			
Números			
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00
No Recaudos:			

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

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

CUENTA BANCARIA

Número: 8140000407 Banco: BANCOLOMBIA S.A. Tipo: Ahorro Estado: Activa

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN TESORERIA DOCUMENTO SOPORTE

Número: OC 144662 Tipo: ORDEN DE COMPRA Fecha: 2025-05-27

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS																			
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES											
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	USO DE PROYECTO	TASA DE CAMBIO	MONEDA	VALOR MONEDA								
SUMPAP SUMINISTROS DE PAPELERIA / A-05-01-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS: FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	Propios	20	CSF	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	0,00												

LINEAS DE PAGO VINCULADA			
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR
002 - REGIONAL AMAZONIA - ALFM	7.4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2025-05-14	12.000.000,00
		ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
		05 NINGUNO	Pagada

C.E. No. **0330**

Orden de Compra No. **144662**

SAP: _____

Cont. Pub. CARMENZA VANEGAS MUNOZ
 Tesorera