



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Uusuario Solicitante: MHOvanegam
Unidad ó Subunidad: 15-20-00-002
Ejecutora Solicitante: LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Fecha y Hora Sistema: 2024-09-27-8 04 a m

Número:	347858224	Fecha Registro:	2024-09-25	Orden de pago
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:
Fecha Máxima Pago:	2024-09-27	Código de Referencia:	04500077500347658224	Comprobante Contable de la Generación:
Valor Bruto:	12 600 000.00	Valor Deducciones:	1 243 494.00	Valor Neto:
				Valor Base Compra
				Valor MBC

VALORES PAGADOS	
Valor Bruto	12.600.000,00
Valor Neto	11.356.506,00
REINTEGROS	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00

Identificación:	804000673	Razón Social:	HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE L TDA	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	-----------------------------------	----------------	-----------------

Número:	81400000407	Banco:	BANCOLOMBIA S.A	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
Cuenta Bancaria							
DOCUMENTO SOPORTE							
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	OC NO 132087	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2024-09-25	

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	MONEDA	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)		20	CSF	12.600.000,00	0,00	12.600.000,00	0,00										

DEDUCCIONES							
TERCERO							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	REC	SIT	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO	
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - REGIMEN COMUN	800187268		15 000 %	605 805.00	605 805.00		
2-03-18-01 PRO-UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA	800091584		3 000 %	637 689.00	637 689.00		

LINEAS DE PAGO VINCULADA							
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC							
POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA		VALOR		ATRIBUTO LINEA DE PAGO	
002 - REGIONAL AMAZONIA - ALFM		2024-09-30		12 600 000.00		05 NINGUNO	
				ESTADO		Pagada	

C.E. No. **0688**

Orden de Compra No. **132087**

SAP: _____

Carmenza Vanegas Muñoz

Cont. Pub. CARMENZA VANEGAS MUÑOZ

Tesorera

SIF **NACION**

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

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

Fecha y Hora Sistema: **2024-09-27-8 04 a. m**

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL	
Número:	347859324
Vigencia Presupuestal:	2024-09-25
Fecha Máxima Pago:	2024-09-27
Valor Bruto:	11 370 000.00
Fecha Registro:	2024-09-25
Estado:	Pagada
Código de Referencia:	04500077500347869324
Valor Dedicaciones:	0.00
Valor Neto:	11 370 000.00
Nro Obligación:	81024
Comprobante Contable de la Generación:	COP-Pesos
Tasa de Cambio:	11 370 000.00
Saldo x Pagar:	0.00

VALORES PAGADOS	
Valor Bruto	11 370 000.00
Valor Dedicaciones	0.00
Valor Neto	11 370 000.00
Moneda Base Compra	Valor NBC

REINTEGROS	
Números	No Recaudó:
Bruto Reintegrado Pesos:	0.00
Reintegrado Deducciones Pesos:	0.00
Reintegrado Deducciones Moneda:	0.00
Reintegrado Neto Pesos:	0.00
Reintegrado Neto Moneda:	0.00

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:	Activa
Estado:	Activa
DOCUMENTO SOPORTE	
Número:	00 NO 132087
Tipo:	ORDEN DE COMPRA
Fecha:	2024-09-25

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS							
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR	VALOR REINTEGRADO	USO DE PROYECTO	USO DE PROYECTO ESPECIALES
SUMPAP SUMINISTROS DE PAPELERIA / A-05-01-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS, FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	Propios	20	CSF	11 370 000.00	0.00	MONEDA EXTRANJERA	MONEDA
				11 370 000.00	0.00	Pesos	0.00

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	2024-09-30	11 370 000.00	Pagada

C.E. No. **0689**

Orden de Compra No. **152087**

SAP: _____

[Signature]

Cont. PUBLICIDAD VANEGAS MUNOZ

Tesorera



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante

MHcvanegam
15-20-00-002

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

Fecha y Hora Sistema
2024-09-27-8 04 a m

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	347899124	Fecha Registro:	2024-09-25	Unidad Subordinada:	15-20-00-002 REGIONAL AMAZONIA - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	No Obligación:	81124 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2024-09-27	Código de Referencia:		COP-Pesos	Tasa de Cambio:
Valor Bruto:	1.325.000,00	Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	Saldo x Pagar:

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	Valor Pagado	Valor Deduciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC
	1.325.000,00	1.325.000,00	0,00	1.325.000,00		

REINTEGROS

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

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

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

CUENTA BANCARIA

Número:	81400000407	Banco:	BANCOLOMBIA S A	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA							
DOCUMENTO SOPORTE							
Número:	13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPIN	Orden de Compra:	OC NO 132087	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2024-09-25

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES						
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	USO DE PROYECTO	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA				
SUMPAP SUMINISTROS DE PAPELERIA / A-02-02-01-00-4-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	Proprios	20	CSF	1.325.000,00	0,00	1.325.000,00								0,00

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	2024-09-30	1.325.000,00	05 NINGUNO	Pagada

C.E. No. 0690

Orden de Compra No. 132087

SAP:

Cont. Pub. CARMENZA VANEGAS MUNOZ
Tesorera