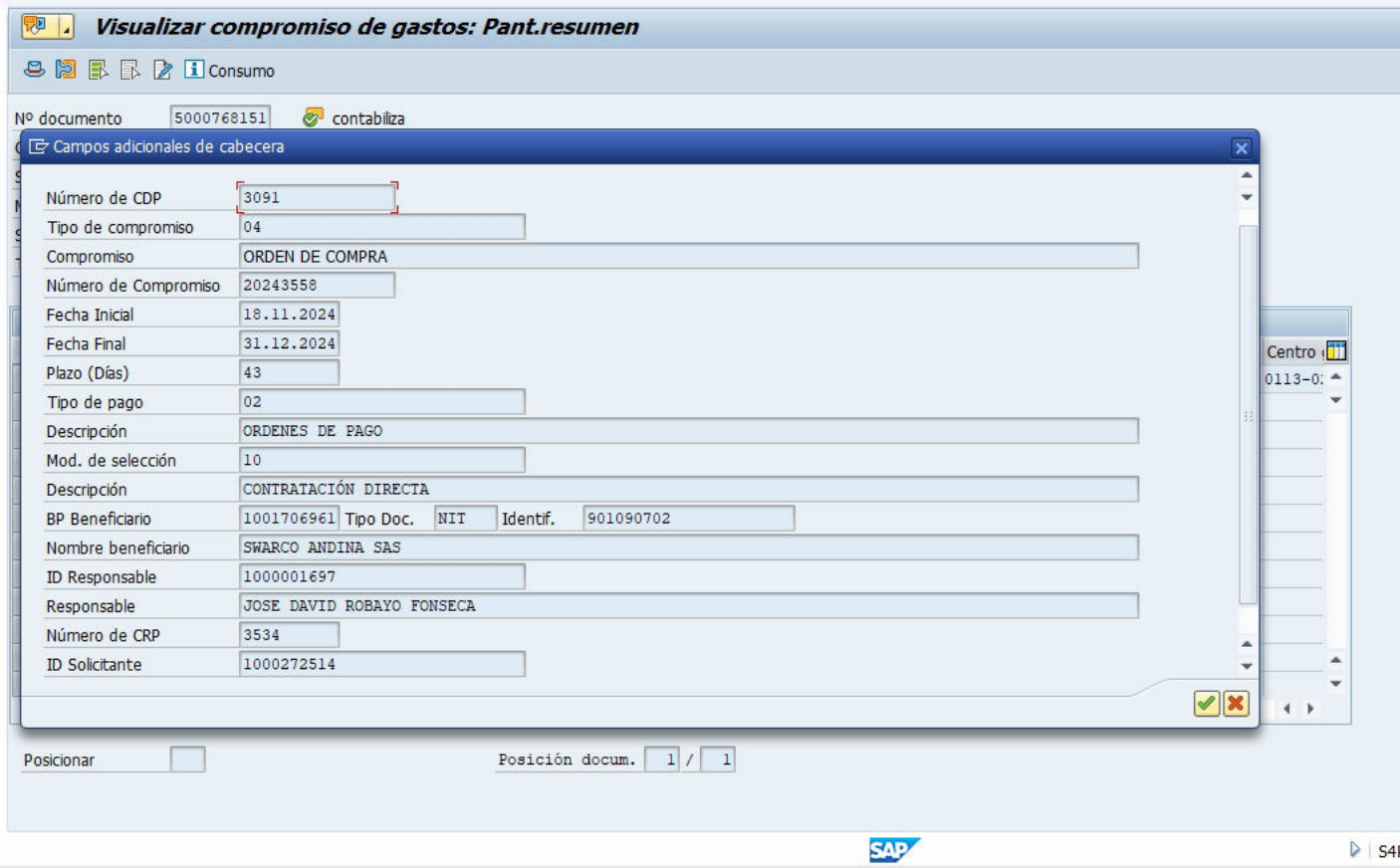
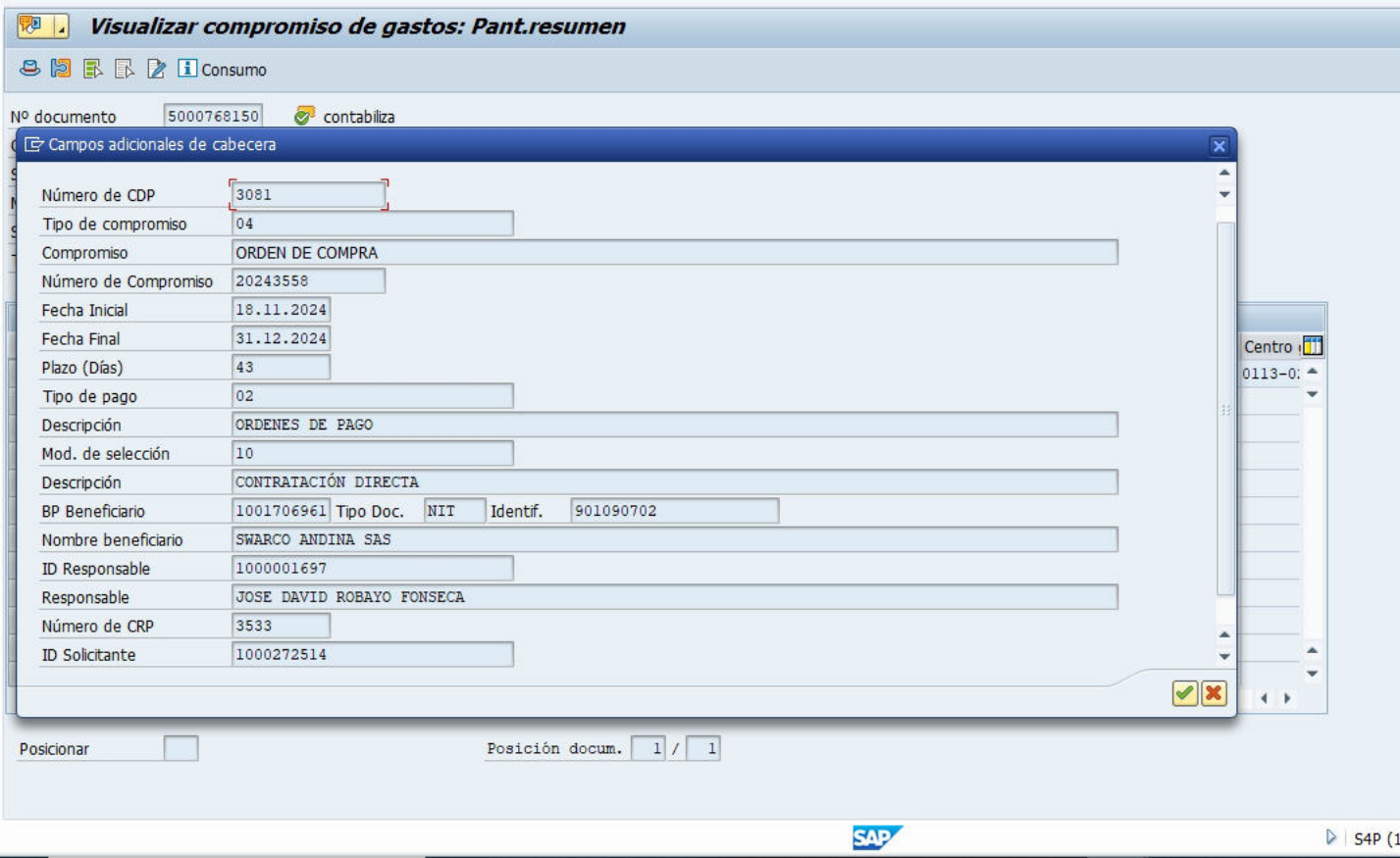

Visualizar compromiso de gastos: Pant.resumen
Consumo
Nº documento
5000768151
contabiliza
Campos adicionales de cabecera
Número de CDP
3091
Tipo de compromiso
04
Compromiso
ORDEN DE COMPRA
Número de Compromiso
20243558
Fecha Inicial
18.11.2024
Fecha Final
31.12.2024
Plazo (Días)
43
Tipo de pago
02
Descripción
ORDENES DE PAGO
Mod. de selección
10
Descripción
CONTRATACIÓN DIRECTA
BP Beneficiario
1001706961
Tipo Doc.
NIT
Identif.
901090702
Nombre beneficiario
SWARCO ANDINA SAS
ID Responsable
1000001697
Responsable
JOSE DAVID ROBAYO FONSECA
Número de CRP
3534
ID Solicitante
1000272514
Centro
0113-0
Posicionar
Posición docum.
1 / 1

Doc.presupuestarios: Visualizar historial consumo



Marca	Pos	Operación	Referencia	Consumo moneda doc.	Mon.	Consumo moneda local	ML	No relevante (MF)	No relevante (ML)	Fe.reducc.	Fecha doc.	Texto para desminución de reservas
5000768150	1	Imp.compr.		909.136.200	COP	909.136.200	COP	0	0			
		Factura/Abono	3001055184 10012024	909.136.200	COP	909.136.200	COP	0	0	19.12.2024	18.12.2024	FACTURA FE139 PERIODO 26112024 AL
		Total Facturas/Abonos		909.136.200	COP	909.136.200	COP	0	0			
		Consumo		909.136.200	COP	909.136.200	COP	0	0			
		Impte.pend.		0	COP	0	COP	0	0			


Visualizar compromiso de gastos: Pant.resumen
Consumo
Nº documento
5000768150
contabiliza
Campos adicionales de cabecera
Número de CDP
3081
Tipo de compromiso
04
Compromiso
ORDEN DE COMPRA
Número de Compromiso
20243558
Fecha Inicial
18.11.2024
Fecha Final
31.12.2024
Plazo (Días)
43
Tipo de pago
02
Descripción
ORDENES DE PAGO
Mod. de selección
10
Descripción
CONTRATACIÓN DIRECTA
BP Beneficiario
1001706961
Tipo Doc.
NIT
Identif.
901090702
Nombre beneficiario
SWARCO ANDINA SAS
ID Responsable
1000001697
Responsable
JOSE DAVID ROBAYO FONSECA
Número de CRP
3533
ID Solicitante
1000272514
Centro
Posicionar
Posición docum.
1 / 1
S4P (1

Doc.presupuestarios: Visualizar historial consumo



Marca	Pos	Operación	Referencia	Consumo moneda doc.	Mon.	Consumo moneda local	ML	No relevante (MF)	No relevante (ML)	Fe.reducc.	Fecha doc.	Texto para desminución de reservas
5000768151	1	Imp.compr.		90.863.799	COP	90.863.799	COP	0	0			
		Factura/Abono	3001055185 10012024	90.863.799	COP	90.863.799	COP	0	0	19.12.2024	18.12.2024	FACTURA FE139 PERIODO 26112024 AL
		Total Facturas/Abonos		90.863.799	COP	90.863.799	COP	0	0			
		Consumo		90.863.799	COP	90.863.799	COP	0	0			
		Impte.pend.		0	COP	0	COP	0	0			