

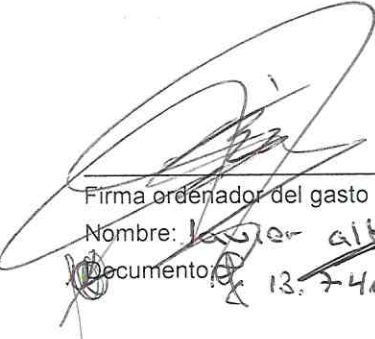
MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	363167
Número de orden de compra a modificar:	104836
Entidad compradora:	Batallón de Comando Y Apoyo De Infantería de Marina N° 6
Nombre del solicitante:	Robinson Garcia Gallego
Proveedor:	FERRICENTROS SAS
Mecanismo de agregación de demanda:	Grandes Superficies
Tipo de Solicitud:	Liquidación de la Orden de Compra
Fecha:	2023-05-11 15:03:16

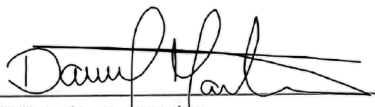
Detalle o justificación

LA ORDEN COMPRA NO. 104546 LA ADQUISICIÓN DE ACEITES Y LUBRICANTES PARA EL BATALLÓN DE COMANDO Y APOYO N°6 Y SUS UNIDADES BENEFICIARIAS SUPERVISOR STCIM CELIS VARGAS JOSÉ FRANCISCO QUEDO EJECUTADO AL 100% POR TAL RAZÓN SE PROCEDE A REALIZAR LA LIQUIDACIÓN


Firma ordenador del gasto

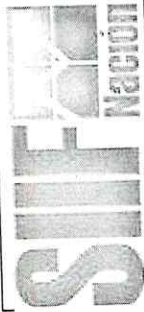
Nombre: ~~Luis Alberto~~ ~~te~~ ~~beron~~

Documento: 13.746.178.


Firma de proveedor

Nombre: Daniel Montes Naranjo

Documento: 1.053.799.324



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: Victor Andres Bailen
 Unidad o Subunidad: BATAILLÓN DE COMANDO Y APOYO DE
 Elaboradora Solicitante: MHballen
 Fecha y Hora Sistema: 2023-04-27-12:18 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	120845623	Fecha Registro:	2023-04-25	Unidad Subunidades:	15-01-04-010 BATAILLÓN DE COMANDO Y APOYO DE INFANTERÍA DE MARINA No. 6
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligatoria:	13623 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2023-04-27	Código de Referencia:		04500059600120845623	Tasa de Cambio:
Valor Bruto:	7.048.627,00	Valor Deduciones:		168.812,00	Saldo x Pagar:
		Valor Neto:		6.879.815,00	

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deduciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC
	7.048.627,00	168.812,00	6.879.815,00		

REINTEGROS

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

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	800237412	Razón Social:	FERRICENTROS - S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	----------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	62300000303	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Comentario:	Activa
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DDCPTN	TESORERIA	Documento Soporte:	DOCUMENTO SOPORTE	Estado:	Activa
Tipo Beneficiario Pago	01 - Beneficiario final	Número:	No. 104836	Fecha:	2023-04-25

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	TASA DE CAMBIO	MONEDA	VALOR MONEDA
184 CENTRO INTERNACIONAL DE EXCELENCIA AVANZADA FLUVIAL / A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Nación	10	CSF	45.560,00	0,00	45.560,00	0,00		Pesos	0,00	0,00
188 ESCUELA DE FORMACIÓN DE INFANTERÍA DE MARINA / A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Nación	10	CSF	426.680,00	0,00	426.680,00	0,00		Pesos	0,00	0,00
188 ESCUELA DE FORMACIÓN DE INFANTERÍA DE MARINA / A-02-02-01-002-008 DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	Nación	10	CSF	435.259,00	0,00	435.259,00	0,00		Pesos	0,00	0,00
185 BATAILLÓN DE COMANDO Y APOYO DE INFANTERÍA DE MARINA No. 6 / A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Nación	10	CSF	6.141.128,00	0,00	6.141.128,00	0,00		Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO	TARIFA	VALOR	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-02-02	15,000 %	168.812,00	168.812,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAGO	FECHA	VALOR	VALOR REINTEGRADO	ESTADO
1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-04-25	7.048.627,00		Pagada

FIRMAS() RESPONSABLE(S)