MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

ld Solicitud:	69315
Número de orden de compra a modificar:	26424
Entidad compradora:	Agencia Logistica De Las Fuerzas Militares (alfm)
Nombre del solicitante:	Carlos Alberto CAMACHO PARRA
Proveedor:	Dispapeles S.A.S.
Mecanismo de agregación de demanda:	Consumibles de Impresión
Tipo de Solicitud:	Liquidación de la Orden de Compra
Fecha:	2019-03-04 14:46:27

Detalle o justificación

De común acuerdo las partes expresan cumplidas las obligaciones con la suscripción de la presente Liquidación, se declaran a PAZ Y SALVO por todo concepto, dando cumplimiento a lo previsto en la Ley 80 de 1993, articulo 60, modificado por el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007 y articulo 217 del decreto 019 de 2012.

Firma ordenador del gasto

Nombre: CR JUAN CARLOS RIVEROS PINEDA

Documento: 79.136.389

Firma de proveedo

Nombre: LUIS GUILEERMO ARCINIEGAS MILLAN

Documento: 19,108,954

, ! -

	200		100		_	_	3
Objeto:		Tipo:		Tipo Doc. Identidad:	Unitiad / Sub-Unidad:		i
ë				8	1		
			1	불	18		
				1 2	1 5	4.11	ľ
	14.14		1.7.3	da	[럂	i.,	
			1000		ļ <u>ē</u>		
				·.	ŀ		
				:			
		İ	:	•			
	Ball.				1		
		İ		-	-		1
	11.9	i		- <u>-</u>	ŀ	Į:	l l
	(71.1] -		
	200				<u>ŀ </u>		
Ş				훜	AGENCIA LOGISTICA DE LAS	. 15	
₫	200		100		2 3	1 1-	
똮			8			7	
õ	8 1 J	71			ģ		
Σ	10.57	FACTURA			is is	1	1
홋		롲	1		ΣŽ		l
ğ		S	877		R S		ŀ
₹					Z		
2	25				٣ξ		
2	100				Ĺ		
2	100	-		-	_		
₽.		Número:		tian	Ē		
٤	100	ero:		079	8		
À		••	39.0	Do	용		
ਤੌਂ					8	. :	l
Ž			<u> </u>	Número Doc. Identidad:	Número de Compromiso:		l
Ŕ				lida	<u>ş</u>	l:: i	į
Ĩ.		١.		Đ.	§		ľ
¥	5.4				"		
ř						.	
Ĕ	4.4		- 0				
<u>.</u> ∫			200				
Ŕ							
8	i.						
Ξ							
ନ୍ଧ			1				
ᄗ			3 51				
ያ	621		la de			5	
띪							
چ		_	ᇫ		_	고	
<u>s</u>		သ္က	월	36	42418	Ε.	
띮	10.00 A.	<u>õ</u>	₹	8	4.1	ด์	
ÑΙ	ĕ	٣í	Z	ě	۱ ۳	불	
RZAS N	TELEC	NO	NTO	2858	ω,	DO DE	
RZAS MILI	OLBFB(N DE	NTO SOP	860028580	ű	ON DE P.	
RZAS MILITAR	OLEFE	N DE CC	NTO SOPOR	28580		ON DE PAG	
RZAS MILITARES.	отагво	EN DE COMI	NTO SOPORTE	28580		ON DE PAGOS	
VZAS MILITARES.	OLBFBC	EN DE COMPR	DOCUMENTO SOPORTE	28580		RELACION DE PAGOS	
SUMINISTRO INSUMO DE IMPRESION PARA LA OFICINA PRINCIPAL DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES.	O.Jarac	EN DE COMPRA 2	NTO SOPORTE	28580		ON DE PAGOS	
ZAS MILITARES.	O.Jargo	EN DE COMPRA 264	ENTO SOPORTE	28580		ON DE PAGOS	
ZAS MILITARES.	O. Iara	EN DE COMPRA 26424	ENTO SOPORTE	28580		ON DE PAGOS	
ZAS MILITARES.	BJETO	ORDEN DE COMPRA 26424	NTO SOPORTE	28580		ON DE PAGOS	
ZAS MILITARES.	BJETO	EN DE COMPRA 26424	INTO SOPORTE	28580		IN DE PAGOS	
RZAS MILITARES.	OLERB	EN DE COMPRA 26424	INTO SOPORTE	28580		IN DE PAGOS	-
ZAS MILITARES.	OLERE	EN DE COMPRA 26424	INTO SOPORTE	28580		ON DE PAGOS	
ZAS MILITARES.	OEJETO	EN DE COMPRA 26424	ENTO SOPORTE	28580		ON DE PAGOS	. :
ZAS MILITARES.	OBJETO.	EN DE COMPRA 26424	INTO SOPORTE			N DE PAGOS	:
ZAS MILITARES.	OEAR	EN DE COMPRA 26424	NTO SOPORTE			NI DE PAGOS	. :
ZAS MILITARES.	OLANG	EN DE COMPRA 26424	NTO SOPORTE	28580		ON DE PAGOS	
ZAS MILITARES.	PAPETO:	EN DE COMPRA 26424	INTO SOPORTE		S Valor Total:	ON DE PAGOS	
ZAS MILITARES.	PAPETO	EN DE COMPRA 26424	NTO SOPORTE			NN DE PAGOS	
ZAS MILITARES.	PAPETO TO THE TOTAL THE TOTAL TO THE TOTAL TO THE TOTAL TO THE TOTAL TO THE TOTAL TO THE TOTAL TO THE TOTAL TO THE TOTAL TO THE TOTAL TO THE TOTAL TOTAL TO THE TOTAL TO THE TOTAL TO THE TOTAL TO THE TOTAL TO THE TOTAL TO THE TOTAL TO THE TOTAL TO THE TOTAL TO THE TOTAL TO THE T	EN DE COMPRA 26424	NTO SOPORTE			N DE PÁGOS	
ZAS MILITARES.)BJETO	EN DE COMPRA 26424	NTOSOPORTE			N DE PÁGOS	
ZAS MILITARES.)B.JETO		NTOSOPORTE			N DE PÁGOS	
ZAS MILITARES.)B,ETO		NTO SOPORTE			N DE PAGOS	
ZAS MILITARES.	DB,ETO	EN DE COMPRA 26424	NTOSOPORTE		Valor Total:	N DE PÁGOS	
VZAS MILITARES.)8 <u>.ETO</u>		NTOSOPORTE		Valor Total:	N DE PÁGOS	
VZAS MILITARES.)B <u>.E.G.</u>		NTO SOPORTE		Valor Total:	N DE PÁGOS	
(ZAS MILITARES,)B E		NTO SOPORTE		Valor Total:	N DE PÁGOS	
(ZAS MILITARES.)8,ET()		NTO SOPORTE		Valor Total:	N DE PÁGOS	
VZAS MILITARES.	08.ET (NITO SOPORTE		Valor Total:	N DE PÁGOS	
VZAS MILITARES.	38.1670	Fecha:	NTO SOPORTE	Tercero:	Valor Total:	N DE PÁGOS	
VZAS MILITARES.)B.[E7]	Fecha:	NTO SOPORTE	Tercero:	Valor Total:	N DE PÁGOS	
VZAS MILITARES.)8 ,EP ()	Fecha:	NTO SOPORTE	Tercero:	Valor Total:	N DE PÁGOS	
VZAS MILITARES.)	Fecha:	NTO SOPORTE	Tercero:	Valor Total:	N DE PÁGOS	
VZAS MILITARES.		Fecha:	NTO SOPORTE	Tercero:	Valor Total:	N DE PÁGOS	
VZAS MILITARES.)B.[E7]	Fecha:	NTO SOPORTE	Tercero:		N DE PÁGOS	
VZAS MILITARES.)8.[E7]	Fecha:	NTO SOPORTE	Tercero:	Valor Total:	N DE PÁGOS	
ZAS MILITARES.		Fecha:	NTO SOPORTE	Tercero:	Valor Total:	N DE PÁGOS	
ZAS MILITARES.			NTO SOPORTE		Valor Total:	N DE PÁGOS	
IZAS MILITARES.)8.[#7]	Fecha:	NTO SOPORTE	Tercero:	Valor Total:	N DE PÁGOS	
IZAS MILITARES.)	Fecha:	NTO SOPORTIE	Tercero:	Valor Total:	N DE PÁGOS	
IZAS MILITARES.		Fecha:	NTO SOPORTE	Tercero:	Valor Total:	N DE PÁGOS	
IZAS MILITARES.		Fecha:	NTO SOPORTE	Tercero:	Valor Total:	N DE PÁGOS	
ZAS MILITARES.		Fecha:	NTO SOPORTE	Tercero:	Valor Total:	N DE PÁGOS	
ZAS MILITARES.		Fecha:	NTO SOPORTIE	Tercero:	Valor Total:	N DE PÁGOS	
ZAS MILITARES.		Fecha:	NTO SOPORTIE	Tercero:	Valor Total:	N DE PAGOS	
ZAS MILITARES.		Fecha:	NTO SOPORTE	Tercero:	Valor Total:	N DE PÁGOS	Ot a second seco
ZAS MILITARES.		Fecha:	NTO SOPORTE	Tercero:	Valor Total:	N DE PÁGOS	0°
ZAS MILITARES.		Fecha:	NTO SOPORTE	Tercero:	Valor Total:	N DE PÁGOS	07

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

,				
	FECHA	2018-10-10	2018-12-14	2018-12-14
CUENTA POR PAGAR	NUMERO	324518	421318	421218
R PAGAR	VALOR	58.656.414.00	70.299.654.64	59.868.795,89
_	NA.		0,00	۵,0
NUM OBLIGACION		555918	822318	779318
ANTICIPOS	AMORTIZADO			
ORDEN DE PAGO	NUMERO	323346718	25779219	25784919
	FECHA DE PAGO	323346718 2018-10-22	25779219 2019-02-21	25784919 2019-02-21
	VALOR BRUTO	58.656.414,00	70.299.654,64	59.868.795,89
	VALOR DEDUCCIONE	0,0	0,0	0,00
	VALOR NETO	58.658.414,Q	70.299.654,64	59.863,795,83
МЕДІО	VALOR NETO CTA/CHEQUE	58.655.414.00 00710016318 2	70.259.654,64 00710018318 2	59.863.795,89 00710018318 2
DIO DE PAGO	BANCO	BANCO DAVIVIENDA S A	BANCO DAVIVIENDA S.A.	BANCO DAVIVIENDA S.A.
REINTEGRO	NUMERO			
GRO	VALOR			
DOCUMENTO SOPORTE	TIPO	FACTURA	FACTURA	FACTURA
SOPORTE	NUMERO	1226526	E010123749 13-01-01-DT 0	0 13-01-01-01
ENTIDAD PAGADORA	copico	13-01-01-01		
CONCEPTO DE PAGO		SUMINISTRO INSUMOS DE IMPRESION PARA LA OFICINA PPAL DE LA ALFM	FACTURA DE SUMINISTRO DE PAPELERIA CONTRATO OC 28424	SUMINISTRO DE PAPELERIA PARA LA OFICINA PRINCIPAL OC 28424

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con abibuto linea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.

AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteniormente menciondas

