

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	69315
Número de orden de compra a modificar:	26424
Entidad compradora:	Agencia Logística 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, artículo 60, modificado por el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007 y artículo 217 del decreto 019 de 2012.

Firma ordenador del gasto

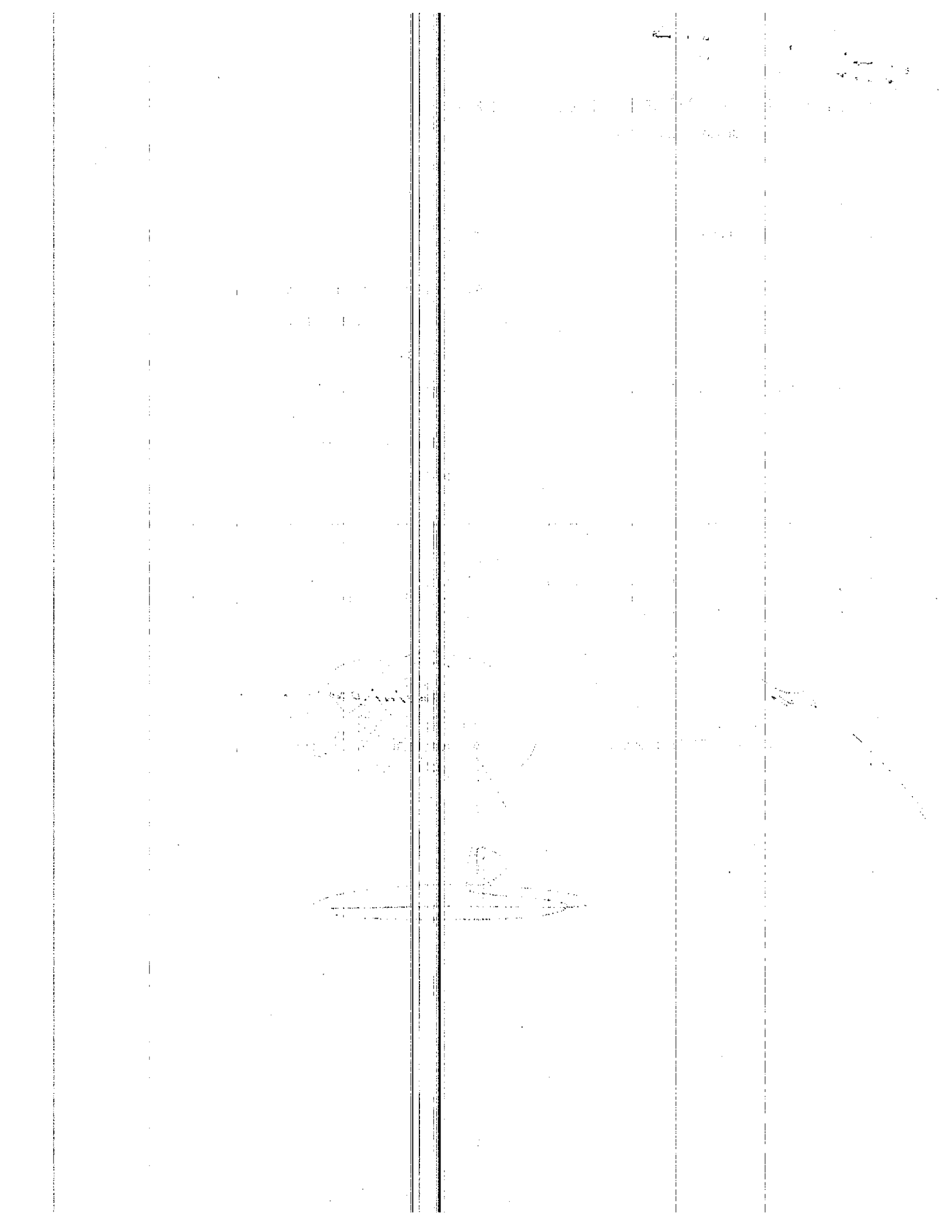
Nombre: CR JUAN CARLOS RIVEROS PINEDA

Documento: 79.136.389

Firma de proveedor

Nombre: LUIS GUILLERMO ARCINIEGAS MILLAN

Documento: 19.108.954



RELACION DE PAGOS									
Unidad Sub-Unidad:	ESTADO QUE OFICINA PRINCIPAL - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		Numero de Compromiso:	42418	Valor Total:	188.824.864,53	Saldo por pagar:	0,00	
Tipo Doc. Identidad:	NT	Numero Doc. Identidad:	860028580	Tercero:					
DOCUMENTO SOPORTE									
Tipo:	FACTURA	Numero:	ORDEN DE COMPRA 26424	Fecha:	15/03/2018 0:00:00				
OBJETO									
Objeto:	SUMINISTRO INSUMO DE IMPRESION PARA LA OFICINA PRINCIPAL DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES.								

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

CUENTA POR PAGAR			NUM OBLIGACION	ANTICIPOS CONCEPTO AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO				MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION	VALOR NETO	CTACHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	
2018-10-10	324618	58.656.414,00	0,00	555318	323346718	2018-10-22	58.656.414,00	0,00	58.656.414,00	00710016318 2	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	1226526	SUMINISTRO INSUMOS DE IMPRESION PARA LA OFICINA PRINCIPAL DE LA ALFM
2018-12-14	423118	70.298.654,64	0,00	622318	25779219	2019-02-21	70.298.654,64	0,00	70.298.654,64	00710016318 2	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	E010123749	FACTURA DE SUMINISTRO DE PAPELERIA CONTRATO OC 26424
2018-12-14	423118	59.868.795,89	0,00	773518	25784919	2019-02-21	59.868.795,89	0,00	59.868.795,89	00710016318 2	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	E010123749	SUMINISTRO DE PAPELERIA PARA LA OFICINA PRINCIPAL OC 26424

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con abultado linea de pago, o abultado contable diferente a NINGUNO.
AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los abultados anteriormente mencionados

