MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	494791
Número de orden de compra a modificar:	163764
Total de la Orden de Compra:	109,989,120.00
Confirmación del total de la Orden de Compra:	Si

Entidad compradora:	Agencia Logística de Las Fuerzas Militares - Regional Centro
Nombre del solicitante:	Magda Leticia Triana Rada
Proveedor:	CENCOSUD COLOMBIA S.A.
Mecanismo de agregación de demanda:	Grandes Superficies

Tipo de Solicitud:	Liquidación de la Orden de Compra
Fecha:	2026-06-30 10:51:22

Detalle o justificación
Se efectúa el Balance Económico de la OC 163764 cuyo objeto era: "SUMINISTRO DE GALLETAS TIPO CREMA,WAFER Y LECHE CON DESTINO AL CENTRO DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN CAD COTA, ADMINISTRADO POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES con el siguiente resultado: Valor OC $ 109.989.120,00, Valor Pagado $ 109.989.120,00, Valor Deducciones $ 0,00. En razón a que la orden fue ejecutada de acuerdo a las necesidades de la entidad se procede a liquidar.

Firma ordenador del gasto
Nombre: Ricardo Augusto Salcedo Rozo
Documento: 79.688.564

Firma de proveedor
Nombre: Lorenzo Antonio Medina Lopez
Documento: c.c. 79.131.390
Vo. Bo. Próspero Esparragoza
c.c. 79.139.297

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	15-20-00-005 REGIONAL CENTRO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	**Número de Compromiso:**	39426	**Valor Total:**	109.989.120,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	900155107	**Tercero:**		CENCOSUD COLOMBIA S.A.	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	ORDEN DE COMPRA	**Número:**	OC - 163764	**Fecha:**		27/04/2026 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	OC - 163764 SUMINISTRO DE GALLETAS TIPO CREMA,WAFER Y LECHE CON DESTINO AL CENTRO DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN CAD COTA, ADMINISTRADO POR LA REGIONAL CENTRO 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	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONE	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2026-06-18	74926	109.989.120,00	17.561.288,08	77926		231434826	2026-06-24	109.989.120,00	0,00	109.989.120,00	222038499	ITAU CORPBANCA COLOMBIA S A			ORDEN DE COMPRA	163764	13-01-01-DT	O.C. 163764 SUMINISTRO DE GALLETAS TIPO CREMA, WAFER Y LECHE CON DESTINO AL CENTRO DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION CAD COTA ADMINISTRADO POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOSGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES SEGÚN FRA AG041032545 Y AG071070907.

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo 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 anteriormente menciondas