

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

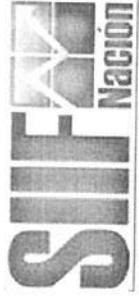
Id Solicitud:	480375
Número de orden de compra a modificar:	150136
Total de la Orden de Compra:	2.811.034.16
Confirmación del total de la Orden de Compra:	Si
Entidad compradora:	Agencia Logística de Las Fuerzas Militares - Regional Centro
Nombre del solicitante:	Magda Leticia Triana Rada
Proveedor:	IMPLESEG SAS
Mecanismo de agregación de demanda:	Atención a Emergencias
Tipo de Solicitud:	Liquidación de la Orden de Compra
Fecha:	2026-02-19 07:49:27

Detalle o justificación

Se efectúa el Balance Económico de la OC 150136 cuyo objeto era: "RECARGA DE EXTINTORES PARA CADA UNIDAD DE NEGOCIO Y SEDE ADMINISTRATIVA DE LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES" con el siguiente resultado: Valor OC \$ 2.811.034,16, Valor Pagado \$ 2.748.930,16, Valor Deducciones \$ 62.104,00. 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: Andrea Escobar Castro
Documento: 43.159.082



RELACION DE PAGOS			
Unidad / Sub-Unidad:	15-20-00-005 REGIONAL CENTRO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	Número de Compromiso:	69725
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	890921246
DOCUMENTO SOPORTE		Valor Total:	2.811.034,16
Tipo:		Tercero:	IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL IMPLESEG S.A.S
Objeto:		Fecha:	15/08/2025 0 00 00
OC - 150136 RECARGA DE EXTINTORES PARA CADA UNIDAD DE NEGOCIO Y SEDE ADMINISTRATIVA DE LA REGIONAL CENTRO DE LAS FUERZAS MILITARES.			

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

FECHA	Cuenta por pagar		NUM OBLIGACION	ANTICIPOS CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO			MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
	NUMERO	VALOR			FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO		
2025-10-30	140325	2.166.894,61	145125		2.166.894,61	62.104,00	2.104.790,61	02104396974	BANCOLOMBIA S.A			ORDEN DE COMPRA	150136	13-01-01-DT	O C 150136 RECARGA DE EXTINTORES PARA CADA UNIDAD DE NEGOCIO Y SEDE ADMINISTRATIVA DE LA REGIONAL CENTRO DE LAS FUERZAS MILITARES
2025-10-30	140225	644.139,55	145225		644.139,55	0,00	644.139,55	02104396974	BANCOLOMBIA S.A			ORDEN DE COMPRA	150136	13-01-01-DT	O C 150136 RECARGA DE EXTINTORES PARA CADA UNIDAD DE NEGOCIO Y SEDE ADMINISTRATIVA DE LA REGIONAL CENTRO DE LAS FUERZAS MILITARES

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

