

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

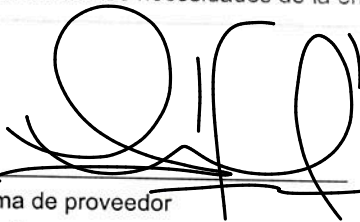
Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	480380
Número de orden de compra a modificar:	156900
Total de la Orden de Compra:	4,642,320.00
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:	LUBRIRETENES Y RODAMIENTOS S.A.S
Mecanismo de agregación de demanda:	Grandes Superficies
Tipo de Solicitud:	Liquidación de la Orden de Compra
Fecha:	2026-02-19 08:13:32

Detalle o justificación

Se efectúa el Balance Económico de la OC 156900 cuyo objeto era: "ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA SOLDADOS AUXILIARES Y PERSONAL QUE CONFORMA LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES" con el siguiente resultado: Valor OC \$ 4.642.320,00, Valor Pagado \$ 4.433.610,00, Valor Deducciones \$ 208.710,00. 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: ERWIN OSWALDO GONZÁLEZ GONZÁLEZ
Documento: 79.785.394 DE BOGOTÁ D.C



RELACION DE PAGOS			
Unidad / Sub-Unidad:	15-20-00-005 REGIONAL CENTRO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	Número de Compromiso:	104425
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	800215662
DOCUMENTO SOPORTE		Valor Total:	4.642.320,00
DOCUMENTO SOPORTE		Saldo por pagar:	0,00
DOCUMENTO SOPORTE		Tercero:	LUBRIRETENES Y RODAMIENTOS S A S
DOCUMENTO SOPORTE		Fecha:	03/12/2025 0 00.00
OBJETO			
OC - 159900 ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA SOLDADOS AUXILIARES Y PERSONAL QUE CONFORMA 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	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	DEDUCCIONE	VALOR NETO	CTACHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	NUMERO	TIPO	NUMERO	CODIGO				
2025-12-15	159025	4.642.320,00	741.210,76	528038225	2025-12-24	4.642.320,00	208.710,00	4.433.610,00	055017820000	BANCO DAVIVIENDA S A	528038225	2025-12-24	4.642.320,00	208.710,00	4.433.610,00	055017820000	BANCO DAVIVIENDA S A	156900	15-01-01-01	O.C. 159900 ADQUISICION DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL PARA SOLDADOS

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 mencionadas