

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	163578
Número de orden de compra a modificar:	51568
Entidad compradora:	Agencia Logística De Las Fuerzas Militares (alfm)
Nombre del solicitante:	Adriana Maria Palacios Anzola
Proveedor:	Key_Market S.A.S.
Mecanismo de agregación de demanda:	Consumibles de Impresión
Tipo de Solicitud:	Liquidación de la Orden de Compra
Fecha:	2020-08-31 12:59:47

Detalle o justificación

Las partes contratantes, de común acuerdo, proceden a liquidar la Orden de Compra 51568 del 2020, de conformidad con los artículos: 60 de la ley 80 de 1993 modificado por el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 217 del decreto 019 de 2012, teniendo en cuenta la ejecución y pagos realizado

Firma ordenador del gasto

Nombre: Juan Carlos Riveros Pinche
Documento: 72.136.359

Firma de proveedor

Nombre: JUAN MOSQUERA B
Documento: CC 79.051.038

Entidad: Adriana Palacios
TAO Presentación

Revisado: Rosa Yaneth Fuentes M.
P.D. Subdirección General de C.



**Agencia Logística de las Fuerzas
Militares
N.I.T. 899999162
ORDEN DE COMPRA**

Key Market S.A.S.

N.I.T. 830073623

Autopista Medellín Km 3.5 Costado Sur
Bodega 7 Modulo 3 Terminal Terrestre de
Carga

Cota, Cundinamarca

Atte: JUAN DE JESUS MOSQUERA

BURGOS

colombiacompra@keymarket.com.co

Número de Orden

51568

No de Instrumento

Instrumento agregación

Consumibles de Impresión

Fecha de Emisión

06/07/20

Fecha de Vencimiento

31/07/20

Comprador

Rosa Yaneth Fuentes Morera

Ordenador del gasto

Integración SIIF

Supervisor

CARLOS EDUARDO BARRIOS

Teléfono

3005505304

Detalle de Entrega

Gravámenes adicionales

Justificación

**ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE
IMPRESIÓN PARA LA OFICINA PRINCIPAL DE LA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS
MILITARES**

Enviar a

Agencia Logística de las Fuerzas
Militares

CARRERA 50 N° 26-55

INTERIOR 1

BOGOTA NO APLICA

Atte: Rosa Yaneth Fuentes

Morera

Facturar a

Agencia Logística de las Fuerzas
Militares

CARRERA 50 N° 26-55

INTERIOR 1

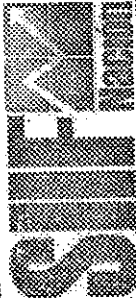
BOGOTA, NO APLICA

Atte: Rosa Yaneth Fuentes

Morera

Línea Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 25120 cim01--Suministro de Consumibles de Impresión Original Epson	1.0	Unidad	649.740,00	649.740,00

649.740,00 COP



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHamalaci
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-20-00-000
Fecha y Hora Sistema: 2020-08-31-12:18 p. m.

ADRIANA MARIA PALACIOS ANZOLA

OFICINA PRINCIPAL - AGENCIA LOGISTICA DE

RELACION DE PAGOS

15-20-00-000 OFICINA PRINCIPAL		Número de Compromiso:	97720	Valor Total:	649.740,00	Saldo por pagar:	0,00
Unidad / Sub-Unidad:		AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
Tipo Doc. Identidad:		NIT	Número Doc. Identidad:	930073623	Tercero:	KEY MARKET SAS - EN REORGANIZACION	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:		ORDEN DE COMPRA	Número:	51568	Fecha:	08/07/2020 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:		ORDEN DE COMPRA 51568 ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE IMPRESION CON DESTINO A LA OFICINA PRINCIPAL DE LA ALFM - SUMINISTRO DE CONSUMIBLES DE IMPRESION ORIGINAL EPSON.					

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 CANCELADOS ABORTUOSOS	ORDEN DE PAGO				MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA		CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR DE BRUTO	VALOR DEDUCCION	VALOR NETO	CTACHEQUE E	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2020-07-28	177520	649.740,00	103.740,00	553420		2020-08-05	649.740,00	21.986,00	628.151,00	624097088	BANCO DE BOGOTÁ S. A.			ORDEN DE COMPRA	51568	13-01-01-01		COMPRA TINTA EPSON PARA IMPRESORA ALFM KEY MARKET FACTURA 4661

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