

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

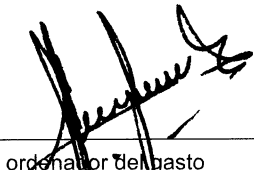
Id Solicitud:	415795
Número de orden de compra a modificar:	113496


Entidad compradora:	Agencia Logística de Las Fuerzas Militares - Regional Centro
Nombre del solicitante:	Magda Leticia Triana Rada
Proveedor:	VENEPLAST LTDA
Mecanismo de agregación de demanda:	Grandes Superficies

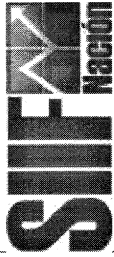
Tipo de Solicitud:	Liquidación de la Orden de Compra
Fecha:	2024-08-15 08:56:13

Detalle o justificación

Se efectua el Balance Economico de la OC 113496 cuyo objeto era: "Contratar el suministro de elementos de papeleria y utiles de oficina para las diferentes áreas administradas por la regional centro" con el siguiente resultado: Valor OC \$ 3.075.445, Valor Pagado \$ 2.924.256, Valor Deducciones \$151.189. 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 Salcedo Bozo
Documento: 19.688.564.


Firma de proveedor
Nombre: Humberto Jose Alvarez Quintero
Documento: CC. 9.287.573 DE TURBACO



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MARIA CONCEPCION CORREDOR AMAYA
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: REGIONAL CENTRO - AGENCIA LOGISTICA DE
 Fecha y Hora Sistema: 2024-08-14-3:48 p. m.

RELACION DE PAGOS	
Unidad / Sub-Unidad:	62223
Número de Compromiso:	3 075.445,00 Saldo por pagar:
Tipo Doc. Identidad:	800019737
Número Doc. Identidad:	VENEPLAST LTDA
DOCUMENTO SOPORTE	
Tipo:	Fecha:
Orden de Compra:	28/07/2023 0.00.00
OBJETO	
OC - 113496 CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES AREAS ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO	

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			VALOR NETO	MEDIO DE PAGO	REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE	ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
	NUMERO	VALOR			IVA	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO			VALOR DEDUCCIONES	VALOR			
2023-11-02	154823	2 616,00	418,00	141323	2023-11-14	2 618,00	128,00	2 489,00	BANCOLOMBIA S.A			OC 113496	13-01-01-DT	ORDEN COMPRA 113496 TR1 FEG404
2023-11-02	154773	2 308 724,99	371 813,17	141223	2023-11-14	2 308 724,99	114 480,00	2 214 244,99	BANCOLOMBIA S.A			OC 113496	13-01-01-DT	ORDEN COMPRA 113496 TR1 FEG404
2023-11-02	154623	41 027,00	6 550,53	141123	2023-11-14	41 027,00	2 017,00	38 010,00	BANCOLOMBIA S.A			ITL FEG404	13-01-01-DT	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS
2023-11-02	154623	703 075,41	112 255,74	141023	2023-11-14	703 075,41	34 563,00	668 512,41	BANCOLOMBIA S.A			OC 113496	13-01-01-DT	ORDEN COMPRA 113496 TR1 FEG404

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo línea 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 mencionadas