

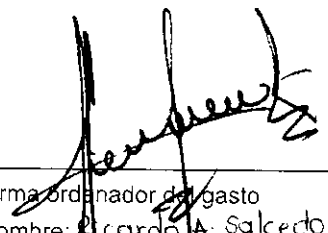
MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	416140
Número de orden de compra a modificar:	116488
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:	2024-08-20 11:21:33

Detalle o justificación

Se efectúa el Balance Económico de la OC 116488 cuyo objeto era: "SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO LIMPIEZA Y DESINFECCION A TODO COSTO CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO" con el siguiente resultado: Valor OC \$ 1.599.600, Valor Pagado \$ 1.565.995, Valor Deducciones \$ 33.605. En razón a que la orden fue ejecutada de acuerdo a las necesidades de la entidad se procede a liquidar.


Firma ordenador de gasto
Nombre: Ricardo A. Salcedo Bozo
Documento: 79.686.564


Luz Ma

Firma de proveedor
Nombre: Ana María Mantilla Gómez
Documento: C.C. 37.840.398
Representante Legal
Cencosud Colombia S.A.



Reporte Relación de Pagos

Unidad / Sub-Entidad: MARIA CONCEPCION CORREDOR AMAYA
 REGIONAL CENTRO - AGENCIA LOGISTICA DE
 MHCORRED
 15-20-00-005
 Unidad de Soporte Logístico Ejecutor S.A. S.A. S.A.
 Fecha y Hora Sistema: 2024-08-16 11:01 a. m.

RELACION DE PAGOS			
Unidad / Sub-Entidad:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES.	Número de Compromiso:	86823
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	900155107
Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	116488
Objeto:	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y DESINFECCION A TODO COSTO CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO		
Valor Total:	Tercero:		1.596.600,00
Saldo por pagar:			0,00
ENTIDAD PAGADORA: CENCOSUD COLOMBIA, S.A.			
Fecha: 29/09/2023 0 00.00			

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	ORDEN DE PAGO			MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
	NUMERO	VALOR			FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BAHICO	NUMERO	VALOR	TIPO		
2023-11-30	1/6223	1.596.600,00	161623	452007423	2023-12-19	1.599.600,00	33.650,00	1.565.950,00	222036499	ITAU CORRBANCA COLOMBIA S.A.	ORDEN DE COMPRA	116488	13 01 01 01	ORDEN DE COMPRA NO. 116488 - SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO, LIMPIEZA Y	

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