

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

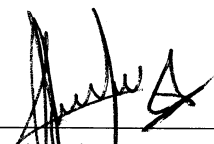
Id Solicitud:	419365
Número de orden de compra a modificar:	130109
Total de la Orden de Compra:	19,319,373.00
Confirmación del total de la Orden de Compra:	Si

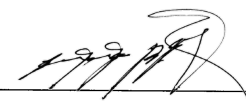
Entidad compradora:	Agencia Logística de Las Fuerzas Militares - Regional Centro
Nombre del solicitante:	Magda Leticia Triana Rada
Proveedor:	VENEPLAST LTDA
Mecanismo de agregación de demanda:	Grandes Superficies

Tipo de Solicitud:	Liquidación de la Orden de Compra
Fecha:	2024-09-18 07:36:50

Detalle o justificación

Se efectúa el Balance Económico de la OC 130109 cuyo objeto era: "SUMINISTRO DE CALZADO PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO DE LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES." con el siguiente resultado: Valor OC \$ 19.319.373, Valor Pagado \$ 18.369.640, Valor Deduciones \$ 949.733 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
Documento: 99888567


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

RELACION DE PAGOS									
Unidad / Sub-Unidad:		15-2000005 REGIONAL CENTRO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS		Número de Compromiso: 52324		Valor Total: 19.319.373,00		Saldo por pagar: 0,00	
Tipo Doc. Identidad:		NIT		Número Doc. Identidad: 900019737		Tercero:		VENEPLAST LTDA	
DOCUMENTO SOPORTE									
Tipo:		ORDEN DE COMPRA		Número: OC-130109		Fecha:		20/06/2024 0:00:00	
OBJETO									
Objeto:		OC-130109 SUMINISTRO DE CALZADO PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO DE 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:

FECHA	CUENTA POR PAGAR			NUM OBLIGACION	ANTICIPOS CONCEDIDOS/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO			MEDIO DE PAGO			REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
	NUMERO	VALOR	IVA			FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTACHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO		
2024-08-28	103224	12.644.661,00	2.018.895,00	95524		2024-08-13	12.644.661,00	621.607,00	08525906890	BANCOLOMBIA S.A			ORDEN DE COMPRA	130109	13-01-01-01	ORDEN DE COMPRA 130109 SUM DE CALZADO PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y	
2024-08-28	103124	6.674.712,00	1.065.710,00	95524		2024-08-13	6.674.712,00	328.126,00	08525906890	BANCOLOMBIA S.A			ORDEN DE COMPRA	130109	13-01-01-01	ORDEN DE COMPRA 130109 SUM DE CALZADO PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y	

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