

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

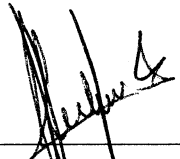
Id Solicitud:	419367
Número de orden de compra a modificar:	130924
Total de la Orden de Compra:	14,999,712.00
Confirmación del total de la Orden de Compra:	Si


Entidad compradora:	Agencia Logística de Las Fuerzas Militares - Regional Centro
Nombre del solicitante:	Magda Leticia Triana Rada
Proveedor:	MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S
Mecanismo de agregación de demanda:	Grandes Superficies

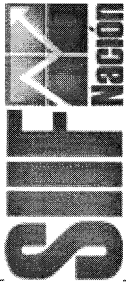
Tipo de Solicitud:	Liquidación de la Orden de Compra
Fecha:	2024-09-18 07:43:48

**Detalle o justificación**

Se efectúa el Balance Económico de la OC 130924 cuyo objeto era: "SUMINISTRO DE SAL PARA CONSUMO HUMANO CON DESTINO AL CENTRO DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN CAD COTA ADMINISTRADO POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES." con el siguiente resultado: Valor OC \$ 14.999.712, Valor Pagado \$ 14.909.714, Valor Deducciones \$ 89.998 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: *Magda Leticia Triana Rada*  
Documento: *74682566*

  
Firma de proveedor  
Nombre: VICTOR EDUARDO MARTINEZ PACHECO  
Documento: 92535929



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: Mhmccorred MARIA CONCEPCION CORREDOR AMAYA  
 Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-20-00-005 REGIONAL CENTRO - AGENCIA LOGISTICA DE  
 Fecha y Hora Sistema: 2024-09-17 7:29 a. m.

RELACION DE PAGOS									
Unidad / Sub-Unidad:	152000005 REGIONAL CENTRO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	Número de Compromiso:	58624	Valor Total:	14.999.712,00	Saldo por pagar:	0,00		
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	900059238	Tercero:	MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S				
DOCUMENTO SOPORTE									
Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	130924	Fecha:	16/07/2024 0:00:00				
OBJETO									
Objeto:	ORDEN DE COMPRA NO. 130924 SUMINISTRO DE SAL PARA CONSUMO HUMANO CON DESTINO AL CENTRO DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION CAD COTA ADMINISTRADO POR 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	CONCEDIDO/ AMORTIZADO	FECHA DE PAGO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION	VALOR NETO	CTACHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2024-09-14	94524	14.999.712,00	0,00	88124	2024-09-13	318555224	2024-09-13	14.999.712,00	89.998,00	14.809.714,00	03124683241	BANCOLOMBIA S.A			ORDEN DE COMPRA	130924	13-01-01-01	ORDEN DE COMPRA No 130924 SUM DE SAL PARA CONSUMO HUMANO CON DESTINO AL

**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