

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	426841
Número de orden de compra a modificar:	132745
Total de la Orden de Compra:	9,602,250.00
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:	HAS
Mecanismo de agregación de demanda:	Grandes Superficies

Tipo de Solicitud:	Liquidación de la Orden de Compra
Fecha:	2024-11-16 10:23:05

Detalle o justificación

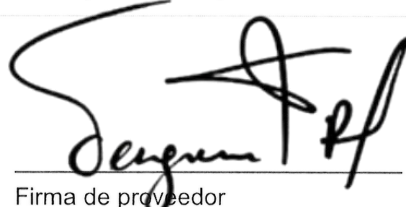
Se efectúa el Balance Económico de la OC 132745 cuyo objeto era: "SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA E INSUMOS DE OFICINA PARA LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES RESPALDADO CON EL CDP 13924" con el siguiente resultado: Valor OC \$ 9.602.250, Valor Pagado \$ 9.331.935, Valor Deducciones \$ 270.315. 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 A. Sulcedo Rozo.

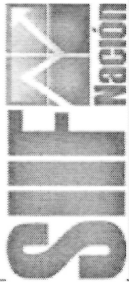
Documento: 79.688.564



Firma de proveedor

Nombre: Ramiro Humberto Vergara Rodríguez

Documento: C.C. 91.431.735 de Barrancabermeja



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MARIA CONCEPCION CORREDOR AMAYA
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: REGIONAL CENTRO - AGENCIA LOGISTICA DE FUERZAS MILITARES
 Fecha y Hora Sistema: 2024-11-08-9:28 a. m.

RELACION DE PAGOS	
Unidad / Sub-Unidad:	15-20-00-006 REGIONAL CENTRO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Número de Compromiso:	72024
Valor Total:	9.602.250,00
Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT
Número Doc. Identidad:	804000673
Tercero:	HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA.
DOCUMENTO SOPORTE	
Tipo:	ORDEN DE COMPRA
Número:	OC - 132745
Fecha:	04/09/2024 0.00.00
Objeto:	OC-132745 SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA E INSUMOS DE OFICINA PARA LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES RESPALDADO CON EL CDP 13924

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

FECHA	Cuenta	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 NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO		
2024-09-30	118624	4.226.280,00	674.794,00	110224	CONSEJO AMBITUADO	402226224	4.226.280,00	2024-10-30	4.107.365,00	8140000407	BANCOLOMBIA S.A.	132745	132745	ORDEN DE COMPRA No. 132745 SUMI DE ELEMENTOS DE PAPELERIA E INSUMOS DE			
2024-09-30	118624	5.375.970,00	858.348,15	110124		402226624	5.375.970,00	2024-10-30	5.224.630,00	8140000407	BANCOLOMBIA S.A.	132745	132745	ORDEN DE COMPRA No. 132745 SUMI DE ELEMENTOS DE PAPELERIA E INSUMOS DE			

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