

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	438409
Número de orden de compra a modificar:	133027
Total de la Orden de Compra:	35,947,000.00
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:	2025-02-12 11:31:34

Detalle o justificación

Se efectúa el Balance Económico de la OC 133027 cuyo objeto era: "ADQUISICIÓN DE TONERS, FUSORES Y KIT DE MANTENIMIENTO PARAIMPRESORAS PARA SEDE ADMINISTRATIVA, COMEDORES Y CADS DE LA REGIONAL CENTRODE LA AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES, RESPALDADO CON EL CDP 13024" con el siguiente resultado: Valor OC \$ 35.947.000, Valor Pagado \$ 34.179.858,00, Valor Deducciones \$ 1.767.142,00. 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. Salcedo R.

Documento: 19.688.564

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 FUERZAS MILITARES	Número de Compromiso:	73824
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	900019737
Valor Total:		35 947.000,00	
Saldo por pagar:		VENEPLAST LTDA	
DOCUMENTO SOPORTE			
Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	OC-133027
Fecha:		11/09/2024 0.00.00	
OBJETO			
Objeto:	OC-133027 ADQUISICIÓN DE TONERS, FUSORES Y KIT DE MANTENIMIENTO PARA SEDE ADMINISTRATIVA, COMEDORES Y CADS DE LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES RESPALDADO CON EL CDP 13024		

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	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION	VALOR NETO	CTA CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR		
2024-11-17	148424	132224		464318024	2024-12-05	19.501.647,00	256.604,00	18.542.363,00	08525906890	BANCOLOMBIA S.A.		ORDEN DE COMPRA	133027	ORDEN DE COMPRA 133027 ADQUISICION DE TONERS, FUSORES Y KIT DE MANTENIMIENTO
2024-11-17	148524	132324		464321024	2024-12-05	16.446.353,00	608.446,00	15.636.005,00	08525906890	BANCOLOMBIA S.A.		ORDEN DE COMPRA	133027	ORDEN DE COMPRA 133027 ADQUISICION DE TONERS, FUSORES Y KIT DE MANTENIMIENTO

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 CDP pagadas con los atributos anteriormente mencionadas

1167.142
24.119.838