

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano


Id Solicitud:	438410
Número de orden de compra a modificar:	135472
Total de la Orden de Compra:	4,999,932.00
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:	CENCOSUD COLOMBIA S.A.
Mecanismo de agregación de demanda:	Grandes Superficies

Tipo de Solicitud:	Liquidación de la Orden de Compra
Fecha:	2025-02-12 11:39:05

Detalle o justificación

Se efectúa el Balance Económico de la OC 135472 cuyo objeto era: "SUMINISTRO DE PRODUCTOS YUTENSILIOS DESECHABLES PARA ATENDER LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LOS COMEDORES DE TROPA ABASTECIDAS POR MEDIO DE LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES. RESPALDADO CON EL CDP 15824" con el siguiente resultado: Valor OC \$ 4.999.932,00, Valor Pagado \$ 4.999.932,00, Valor Deducciones \$ 0,00. 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: 79.688.564


Firma de proveedor
Nombre: LORENZO MEDINA LOPEZ
Documento: 79.131.390
Apoderado Especial
Cencosud Colombia S.A.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	15-20-00-005 REGIONAL CENTRO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	Número de Compromiso:	90424	Valor Total:	4.999.932,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	900155107	Tercero:	CENCOSUD COLOMBIA S.A.		
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	OC - 135472	Fecha:	29/10/2024 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	SUMINISTRO DE PRODUCTOS YUTENSILIOS DESECHABLES PARA ATENDER LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LOS COMEDORESDE TROPA ABASTECIDAS POR MEDIO 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:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS <small>CONCEDIDO/ AMORTIZADO</small>	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA CODIGO	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	I/A			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO		
2024-11-26	146524	4.999.932,00	798.308,00	135224		506866024	2024-12-24	4.999.932,00	0,00	4.999.932,00	222038499	ITAU CORP BANCA COLOMBIA S.A			ORDEN DE COMPRA	135472	13-01-01-DT	O.C 135472 SUM DE PRODUCTOS Y UTENSILIOS DESECHABLES PARA ATENDER LAS

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