

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	464447
Número de orden de compra a modificar:	143425
Total de la Orden de Compra:	78,105,608.00
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:	2025-10-16 09:30:55

Detalle o justificación

Se efectúa el Balance Económico de la OC 143425 cuyo objeto era: "ADQUISICION DE PRENDAS DE VESTIR ACORDE A SUS FUNCIONES PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO DE LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES" con el siguiente resultado: Valor OC \$ 78.105.608,00, Valor Pagado \$ 74.594.138,00, Valor Deducciones \$ 3.511.470,00. En razón a que la orden fue ejecutada de acuerdo a las necesidades de la entidad se procede a liquidar.

Firma ordenador del gasto

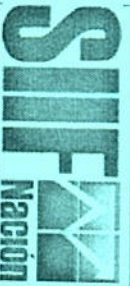
Nombre: Ripardo Augusto Salcedo Bozo

Documento: 79.688.564.

Firma de proveedor

Nombre: HUMBERTO ALVAREZ QUINTERO

Documento: CC. 9.287.573 DE TURBACO



RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	15-20-00-005 REGIONAL CENTRO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	Numero de Compromiso:	23825	Valor Total:	78 105 608,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Numero Doc. Identidad:	990019737	Tercero:	VENEPLAST LTDA		
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Numero:	OC-143425	Fecha:	21/03/2025 0 00:00		
OBJETO							
Objeto:	OC-143425 ADQUISICION DE PRENDAS DE VESTIR ACORDE A SUS FUNCIONES 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	NUMERO	VALOR	IVA	NUM. OBLIGACION	ANTICIPOS CONCEDIDO AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO				MEMO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO	
						FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO			CODIGO
2025-06-29	109625	52 109 993,00	8 320 082,00	110025		2025-09-25	52 109 993,00	2 342 790,00	49 767 203,00	08525090890	BANCO COMERCIAL S.A			08525090890		143425	13-01-01-01	O C HAZER SUM DE PRENDAS DE VESTIR ACORDE A SUS FUNCIONES PARA EL
2025-06-29	109725	25 995 615,00	4 150 960,00	110725		2025-09-25	25 995 615,00	1 168 710,00	24 826 905,00	08525090890	BANCO COMERCIAL S.A			08525090890		143425	13-01-01-01	ACORDE A SUS FUNCIONES PARA EL

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atribulo linea de pago, o atribulo contable diferente a NINGUNO.
 AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atribulos anteriormente mencionadas