

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano


Id Solicitud:	458279
Número de orden de compra a modificar:	144592
Total de la Orden de Compra:	29,980,500.00
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

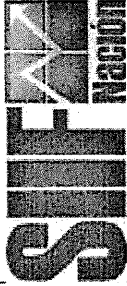
Tipo de Solicitud:	Liquidación de la Orden de Compra
Fecha:	2025-08-20 14:47:33

Detalle o justificación

Se efectúa el Balance Económico de la OC 144592 cuyo objeto era: "SUMINISTRO DE FRIJOL CARGAMANTO 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 \$ 29.980.500,00, Valor Pagado \$ 29.980.500,00, 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 Al Salcedo Roza
Documento: 79.688.564


Victor Martínez (13 nov. 2025 20:29:38 EST)
Firma de proveedor
Nombre: VICTOR EDUARDO MARTINEZ PACHECO
Documento: 92535929




Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHjgacosta JANETH GRACIELA ACOSTA RODRIGUEZ
 Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-20-00-005 REGIONAL CENTRO - AGENCIA LOGISTICA DE FUERZAS MILITARES
 Fecha y Hora Sistema: 2025-08-19-11:05 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	15-20-00-005 REGIONAL CENTRO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	Número de Compromiso:	26625	Valor Total:	26.980.500,00	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:	OC - 144592	Fecha:	09/04/2025 0:00:00
-------	-----------------	---------	-------------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto: OC - 144592 SUMINISTRO DE FRUOL CARGAMANTO CON DESTINO AL CENTRO DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN 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	NUM OBLIGACION	CONCIBIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTACHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2025-04-23	40425	19.960.650,00	0,00	38425		15271325	2025-05-20	19.960.650,00	0,00	19.960.650,00	03124683241	BANCOLOMBIA S.A.			ORDEN DE COMPRA	144592	13-01-01-DT	ORDEN DE COMPRA No 144592 SUM DE FRUOL CARGAMANTO CON DESTINO AL CENTRO DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION
2025-05-19	52525	8.989.850,00	0,00	48425		183858225	2025-06-10	8.989.850,00	0,00	8.989.850,00	03124683241	BANCOLOMBIA S.A.			ORDEN DE COMPRA	144592	13-01-01-DT	ORDEN DE COMPRA No 144592 SUM DE FRUOL CARGAMANTO CON DESTINO AL CENTRO DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION

CONCIBIDO: 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