

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

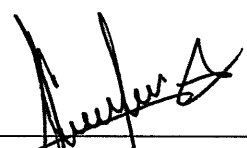
Tienda Virtual del Estado Colombiano

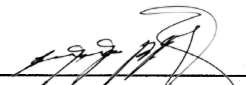
Id Solicitud:	458283
Número de orden de compra a modificar:	145135
Total de la Orden de Compra:	15,601,000.00
Confirmación del total de la Orden de Compra:	Si

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:	2025-08-20 14:56:47

Detalle o justificación
Se efectúa el Balance Económico de la OC 145135 cuyo objeto era: "ADQUISICIÓN DE TONER Y TINTAS PARA LAS IMPRESORAS DE REGIONAL CENTRO AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES" con el siguiente resultado: Valor OC \$ 15.601.000,00, Valor Pagado \$ 14.899.611,00, Valor Deduciones \$ 701.389,00. 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 Bozo
Documento: 79.688.564


Firma de proveedor
Nombre: HUMBERTO JOSE 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	Número de Compromiso:	31325	Valor Total:	15.601.000,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	900019737	Tercero:	VENEPLAST LTDA		
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	OC-145135	Fecha:	24/04/2025	0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	OC-145135 ADQUISICION DE TONER Y TINTAS PARA LAS IMPRESORAS DE REGIONAL CENTRO 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	Cuenta por pagar		NUM OBLIGACION	ANTICIPOS CONCEDIDO AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO			MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
	NUMERO	VALOR			FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTACHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO		
2025-05-30	60225	11.501.000,00	57925		2025-05-20	11.501.000,00	517.062,00	10.983.938,00	08525906890	BANCOLOMBIA S.A.		ORDEN DE COMPRA	145135	13-01-01-DT	ORDEN DE COMPRA 145135 ADQUISICION DE TONER Y TINTAS PARA LAS IMPRESORAS DE LA
2025-05-30	60225	4.100.000,00	57925		2025-05-20	4.100.000,00	184.327,00	3.915.673,00	08525906890	BANCOLOMBIA S.A.		ORDEN DE COMPRA	145135	13-01-01-DT	ORDEN DE COMPRA 145135 ADQUISICION DE TONER Y TINTAS PARA LAS IMPRESORAS DE LA

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

