

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	466798
Número de orden de compra a modificar:	149421
Total de la Orden de Compra:	12.292.600.00
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:	POLYFLEX Y/O JAIME BELTRÁN URIBE
Mecanismo de agregación de demanda:	Grandes Superficies

Tipo de Solicitud:	Liquidación de la Orden de Compra
Fecha:	2025-11-06 13:53:45


Detalle o justificación

Se efectúa el Balance Económico de la OC 149421 cuyo objeto era: "COMPRA DE EQUIPOS INDUSTRIALES PARA COMEDORES DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REGIONAL CENTRO" con el siguiente resultado: Valor OC \$ 12.292.600,00, Valor Pagado \$ 11.739.949,00, valor Deducciones \$ 552.651,00. En razón a que la orden fue ejecutada de acuerdo a las necesidades de la entidad se procede a liquidar.


Firma ordenador de gasto

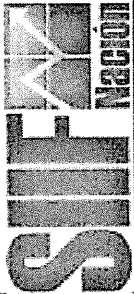
Nombre: Ricardo Augusto Salcedo Rozo

Documento: 79.688.564


Firma de proveedor

Nombre: Jaime Beltran Uribe

Documento: 10.125.834



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHigacosta
 Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-20-00-005
 Fecha y Hora Sistema: 2025-11-06 9:45 a. m.

JANETH GRACIELA ACOSTA RODRIGUEZ
 REGIONAL CENTRO - AGENCIA LOGISTICA DE

RELACION DE PAGOS			
Unidad / sub-Unidad:	15-20-00-005 REGIONAL CENTRO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	Número de Compromiso:	62525
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	10125834
Valor Total:		12.292.600,00 Saldo por pagar:	
Tercero:		JAIME BELTRAN URIBE	
DOCUMENTO SOPORTE			
Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	OC - 149421
Fecha:		28/07/2025 0:00:00	
Objeto:			
OC - 149421 COMPRA DE EQUIPOS INDUSTRIALES PARA COMEDORES DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO			

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	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEBE	VALOR NETO	CTACHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO				
2025-09-30	126525	12.292.600,00	0,00	396023225	2025-10-22	12.292.600,00	552.051,00	11.739.549,00	85230010040	BANCOLOMBIA S.A.	149421		ORDEN DE COMPRA	149421	13-01-01-DT	O.C No 149421 COMPRA DE EQUIPOS INDUSTRIALES PARA COMEDORES DE LA			

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

