

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

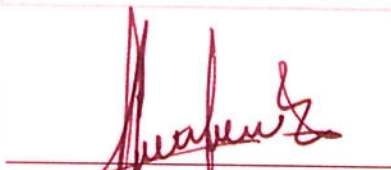
Id Solicitud:	464449
Número de orden de compra a modificar:	149422
Total de la Orden de Compra:	24,370,000.00
Confirmación del total de la Orden de Compra:	Si

Entidad compradora:	Agencia Logística de Las Fuerzas Militares - Regional Centro
Nombre del solicitante:	Magda Leticia Triana Rada
Proveedor:	CENCOSUD COLOMBIA S.A.
Mecanismo de agregación de demanda:	Grandes Superficies

Tipo de Solicitud:	Liquidación de la Orden de Compra
Fecha:	2025-10-16 09:37:04

Detalle o justificación

Se efectúa el Balance Económico de la OC 149422 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 \$ 24.370.000,00, Valor Pagado \$ 24.370.000,00, 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 Augusto Salcedo Rozo

Documento: 79.688.564

HC

Firma de proveedor

Nombre:

LORENZO MEDINA LOPEZ

Documento:

79.131.390

Apoderado Especial

Cencosud Colombia S.A.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	15-20-00-000 REGIONAL CENTRO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	Numero de Compromiso:	62725	Valor Total:	24.370.000,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Numero Doc. Identidad:	900155107	Tercero:	CENCOSUD COLOMBIA S.A		
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Numero:	OC - 149422	Fecha:	28/07/2025 0 00 00		
OBJETO							
Objeto:	OC - 149422 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:

FECHA	NUMERO	VALOR	IVA	NUM OBLIGACION	ANTICIPOS CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO				MEDIO DE PAGO		RENTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO	
						NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	DEDUCCIONE	VALOR NETO	CTACHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO		CODIGO
2025-09-29	124725	17.059.000,00	2.723.705,00	127225		38564025	2025-10-14	17.059.000,00	0,00	17.059.000,00	222038499	ITAU CORP/BANCA COL OMBIA S.A			ORDEN DE COMPRA	149422	13-01-01-07	OC 149422 COMPRA DE EQUIPOS INDUSTRIALES PARA COMEDORES DE LA
2025-09-29	124825	7.311.000,00	1.187.302,00	127425		385681725	2025-10-14	7.311.000,00	0,00	7.311.000,00	222038499	ITAU CORP/BANCA COL OMBIA S.A			ORDEN DE COMPRA	149422	13-01-01-07	INDUSTRIALES PARA COMEDORES DE LA

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