

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

<b>Id Solicitud:</b>	466800
<b>Número de orden de compra a modificar:</b>	149424
<b>Total de la Orden de Compra:</b>	50,946,280.00
<b>Confirmación del total de la Orden de Compra:</b>	Si
<b>Entidad compradora:</b>	Agencia Logística de Las Fuerzas Militares - Regional Centro
<b>Nombre del solicitante:</b>	Magda Leticia Triana Rada
<b>Proveedor:</b>	FERRICENTROS SAS
<b>Mecanismo de agregación de demanda:</b>	Grandes Superficies
<b>Tipo de Solicitud:</b>	Liquidación de la Orden de Compra
<b>Fecha:</b>	2025-11-06 13:59:50

## Detalle o justificación

Se efectúa el Balance Económico de la OC 149424 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 \$ 50.946.280,00, Valor Pagado \$ 50.946.280,00, Valor Deducciones \$ 0,00. En razón a que la orden fue ejecutada de acuerdo a las necesidades de la entidad se procede a liquidar.

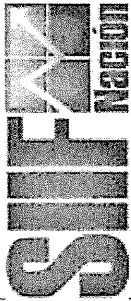


Firma ordenador del gasto  
Nombre: Ricardo Augusto Salcedo Rozo  
Documento: 79.688.564



Firma de proveedor  
Nombre: Jose Gregorio Gil Quintero  
Documento: 79.688.923





Reporte Relacion de Pagos

Uso: Solicitante: **JANETH GRACIELA ACOSTA RODRIGUEZ**  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: **REGIONAL CENTRO - AGENCIA LOGISTICA DE FUERZAS MILITARES**  
 Fecha y Hora Sistema: **2025-11-06-9:48 a. m.**

RELACION DE PAGOS			
Unidad / sub-Unidad:	15-20-00-005 REGIONAL CENTRO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	Número de Compromiso:	62825
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	800237412
		Valor Total:	50.946.280,00 Saldo por pagar:
		Tercero:	FERRICENTROS S.A.S
DOCUMENTO SOPORTE			
Tipo:	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	Número:	OC - 149424
		Fecha:	29/07/2025 00:00:00
OBJETO			
Objeto:	OC - 149424 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	REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
						FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION		VALOR NETO	CTA/CHEQUE	NUMERO	VALOR		
2025-08-30	109825	43.668.240,00	6.972.240,00	110825		2025-09-18	43.668.240,00	0,00	43.668.240,00	5074384015	SCOTIABANK COLPatria SA	ORDEN DE COMPRA	149424	13-01-01-DT	O.C 149424 COMPRA DE EQUIPOS INDUSTRIALES PARA COMEDORES DE LA AGENCIA LOGISTICA
2025-09-30	127225	7.278.040,00	1.162.040,00	130025		2025-10-22	7.278.040,00	0,00	7.278.040,00	5074384015	SCOTIABANK COLPatria SA	ORDEN DE COMPRA	149424	13-01-01-DT	O.C 149424 COMPRA DE EQUIPOS INDUSTRIALES PARA COMEDORES DE LA AGENCIA LOGISTICA

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

