

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

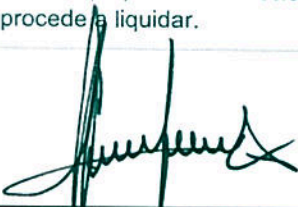
Id Solicitud:	464453
Número de orden de compra a modificar:	151197
Total de la Orden de Compra:	91,994,112.00
Confirmación del total de la Orden de Compra:	Si

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

Tipo de Solicitud:	Liquidación de la Orden de Compra
Fecha:	2025-10-16 09:43:20

## Detalle o justificación

Se efectúa el Balance Económico de la OC 151197 cuyo objeto era: "SUMINISTRO DEL PRODUCTO 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 \$ 91.994.112,00, Valor Pagado \$ 89.694.259,00, Valor Deducciones \$ 2.299.853,00. 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: Laura Daniela Martínez

Documento: C.C. 1.015.406.877 de Bogotá

**RELACION DE PAGOS**

Unidad / Sub-Unidad:	15-20-00-005 REGIONAL CENTRO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	Numero de Compromiso:	7625	Valor Total:	91.994.112,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Numero Doc. Identidad:	900664206	Tercero:	GRUPO EMPRESARIAL SHALOM GES S.A.S		
<b>DOCUMENTO SOPORTE</b>							
Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Numero:	OC - 151197	Fecha:	03/09/2025	0.000.00	
<b>OBJETO</b>							
Objeto:	OC - 151197 SUMINISTRO DEL PRODUCTO FRUOL CARGAMANTO CON DESTINO AL CENTRO DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION 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 CONCEDIDOS AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO				MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	I/A			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	OTACHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	Tipo	NUMERO	
2025-09-26	124225	91.994.112,00	0,00	129625	306430025	2025-10-14	91.994.112,00	2.299.853,00	89.694.259,00	0418948231	BANCO OMBRA S.A			ORDEN DE COMPRA	151197	1340-01-01	O.C.M. 151197 SUM DEL PRODUCTO FRUOL CARGAMANTO CON DESTINO AL CENTRO DE

**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 ODP pagadas con los atributos anteriormente mencionados