

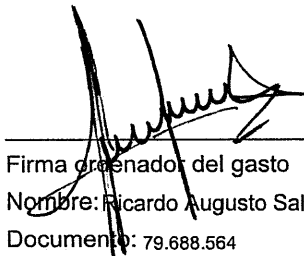
# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

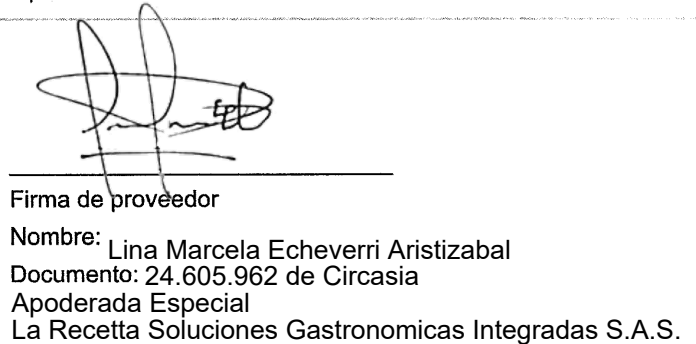
<b>Id Solicitud:</b>	468200
<b>Número de orden de compra a modificar:</b>	152257
<b>Total de la Orden de Compra:</b>	2,885,760.00
<b>Confirmación del total de la Orden de Compra:</b>	Si
<b>Entidad compradora:</b>	Agencia Logística de Las Fuerzas Militares - Regional Centro
<b>Nombre del solicitante:</b>	Magda Leticia Triana Rada
<b>Proveedor:</b>	La Recetta Soluciones Gastronomicas Integradas S.A.S.
<b>Mecanismo de agregación de demanda:</b>	Grandes Superficies
<b>Tipo de Solicitud:</b>	Liquidación de la Orden de Compra
<b>Fecha:</b>	2025-11-18 15:42:56

## Detalle o justificación

Se efectúa el Balance Económico de la OC 152257 cuyo objeto era: "SUMINISTRO DE AVENA SABORIZADA BOLSA \* 250 G, GALLETAS SALADAS TACO \* 200 G Y AZUCAR \* 1000 G, 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 \$ 2.885.702,00, Valor Pagado \$ 2.885.702,00, 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: Lina Marcela Echeverri Aristizabal  
Documento: 24.605.962 de Circasia  
Apoderada Especial  
La Recetta Soluciones Gastronomicas Integradas S.A.S.



**RELACION DE PAGOS**

<b>Unidad / Sub-Unidad:</b>	15-20-00-005 REGIONAL CENTRO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	Número de Compromiso:	88025	Valor Total:	2.885.702,00	Saldo por pagar:	0,00
<b>Tipo Doc. Identidad:</b>	NIT	<b>Número Doc. Identidad:</b>	900213759	<b>Tercero:</b>	LA RECEITTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S A		
<b>DOCUMENTO SOPORTE</b>							
<b>Tipo:</b>	ORDEN DE COMPRA	<b>Número:</b>	OC - 152257	<b>Fecha:</b>	24/09/2025 0:00:00		
<b>Objeto:</b>	OC-152257 SUMINISTRO DE AVENA SABORIZADA BOLSA * 250 G, GALLETAS SALADAS TACO* 200 G Y AZUCAR * 1000 G, CON DESTINO AL CENTRO DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN CAD COTA ADMINISTRADO POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR						

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 CONSIDERADOS AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO			MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA		CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA	NUMERO	FECHA DE VIGENCIA	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2025-10-28	137725	2.885.702,00	480,742,00	44111825	2025-11-18	2.885.702,00	0,00	2.885.702,00	2458807271			ORDEN DE COMPRA	152257	13-01-01-DT	O.C 152257 SUM DE PRODUCTO DE AVENA INSTANTANEA DE 250 GRAMOS, AZÚCAR KG Y

**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

