

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

<b>Id Solicitud:</b>	466803
<b>Número de orden de compra a modificar:</b>	152258
<b>Total de la Orden de Compra:</b>	57,113,950.00
<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>	SHALOM GES 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>	2025-11-06 14:15:20

## Detalle o justificación

Se efectúa el Balance Económico de la OC 152258 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 \$ 57.113.926,32, Valor Pagado \$ 55.128.355,32, Valor Deducciones \$ 1.985.571,00. 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	Número de Compromiso:	86125	Valor Total:	57.113.950,00	Saldo por pagar:	23.68
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	900664206	Tercero:	GRUPO EMPRESARIAL SHALOM GES S.A.S.		
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	OC-152258	Fecha:	24/09/2025 00:00:00		
OBJETO							
Objeto:	OC-152258 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						

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 CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO			MEDIO DE PAGO			REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA		CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO			VALOR	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTACHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2025-09-30	128625	4.461.782,00		57.113.926,32	1.995.577,00	\$5.128.355,32	0418440281	BANCOLOMBIA S.A.	386955225			152258	15-01-01-DT	OC-152258 SUM DE PRODUCTO DE FRUOL CARGAMANTO, CON DESTINO AL CENTRO DE		

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

