

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	168870
Número de orden de compra a modificar:	37723
Entidad compradora:	Agencia Logística de Las Fuerzas Militares - Regional Centro
Nombre del solicitante:	Yenny Paola Hernandez Baron
Proveedor:	SERVIASEO S.A
Mecanismo de agregación de demanda:	Aseo y Cafetería II
Tipo de Solicitud:	Liquidación de la Orden de Compra
Fecha:	2020-09-23 13:53:56

Detalle o justificación

Se desea realizar la liquidación de la presente orden de compra, por terminación de la misma.

Firma ordenador del gasto

Nombre: Juan Carlos Collazos E.
Documento: 79 468 725

Firma de proveedor

Nombre: Pierre Charles Quiñones C.
Documento: 19.294.909 Btá

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	15-20-00-005 REGIONAL CENTRO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS ARMADAS	Número de Compromiso:	40019	Valor Total:	28.774.204,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	880067479	Tercero:	SERVASEO S.A		
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Número:	OCC-37723	Fecha:	08/05/2019 0:00:00		
Objeto:	SERVICIO CAFETERIA Y ASEO REGIONAL CENTRO-SERVASEO						

Cuenta por Pagar			NUM OBLIGACION	ANTICIPOS CONCEPTO AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		RENTREGO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA		CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR			IVA	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION	VALOR NETO	C/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2019-06-28	101119	2.902.054,00	0,00	17/0819	108013019	2019-07-10	2.902.054,00	80.047,00	2.821.007,00	04/007/47005	BANCOLOMBIA S.A			OTROS	10119	13-01-01-DT	FACTURA N°122917 CONTRATO OC-37723	
2019-08-23	142319	3.687.450,00	0,00	27/0219	248100319	2019-09-04	3.687.450,00	19.530,00	3.667.920,00	04/007/47005	BANCOLOMBIA S.A			OTROS	142319	13-01-01-DT	PRESTACION DE SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA	
2019-09-11	158719	3.687.450,00	0,00	28/0319	291550319	2019-10-07	3.687.450,00	104.316,00	3.583.134,00	04/007/47005	BANCOLOMBIA S.A			OTROS	20190911	13-01-01-DT	CONTRATU EL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA	
2019-10-09	170219	3.687.450,00	0,00	31/2919	300257119	2019-10-11	3.687.450,00	104.316,00	3.583.134,00	04/007/47005	BANCOLOMBIA S.A			OTROS	20190911	13-01-01-DT	PAGO FAC. 12942 SERVICIO CONTRATO OC-37723	
2019-11-12	198319	3.687.450,00	0,00	36/0719	338160319	2019-11-15	3.687.450,00	104.316,00	3.583.134,00	04/007/47005	BANCOLOMBIA S.A			OTROS	20190911	13-01-01-DT	PAGO FAC. 12946 SERVICIO CONTRATO OC-37723	
2019-11-22	202119	3.350.490,00	0,00	35/519	380210819	2019-12-13	3.350.490,00	95.994,00	3.254.502,00	04/007/47005	BANCOLOMBIA S.A			OTROS	20191122	13-01-01-DT	PAGO FAC. 12427A SERVICIO CONTRATO OC-37723	
2019-11-22	202219	338.954,00	0,00	35/819	330210819	2019-12-13	338.954,00	8.352,00	329.602,00	04/007/47005	BANCOLOMBIA S.A			OTROS	20191122	13-01-01-DT	PAGO FAC. 12427B SERVICIO CONTRATO OC-37723	
2019-12-11	215819	5.086.754,00	0,00	35/2319	11107320	2020-01-29	5.086.754,00	140.668,00	4.946.086,00	04/007/47005	BANCOLOMBIA S.A			OTROS	20191112	13-01-01-DT	PAGO FAC. 12427C SERVICIO CONTRATO OC-37723	
2019-12-11	215919	2.208.146,00	0,00	35/2719	11170920	2020-01-29	2.208.146,00	67.934,00	2.220.212,00	04/007/47005	BANCOLOMBIA S.A			OTROS	20191112	13-01-01-DT	PAGO FAC. 12427D SERVICIO CONTRATO OC-37723	

CONCEDIENDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo línea de pago, o atributo centable diferente a NINGUNO.

AMORTIZANDO: Con valor negativo, los valores de liquidaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente mencionados

RELACION DE PAGOS									
Unidad / Sub-Unidad:	15-20-00-005 REGIONAL CENTRO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS ARMADAS		Número de Compromiso:	420	Valor Total:	1.988.278.000	Saldo por pagar:	0.00	
Tipo Doc. Identidad:	MIT		Número Doc. Identidad:	980067479	Tercero:	SERVASO S.A			
DOCUMENTO SOPORTE									
Tipo:	ORDEN DE COMPRA		Número:	OC- 37723	Fecha:	13/01/2020 0.00.00			
OBJETO									
Objeto:	CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA A TODO COSTO PARA LA REGIONAL CENTRO								

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		RENTREGO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA		CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION	VALOR NETO	C/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2020-02-25	20520	1.988.278.00	0.00	53420		66971620	2020-03-26	1.988.278.00	60.610.00	1.927.662.00	04006747906	BANCO COMBIA S.A			OFICIO	20200224	13.01.01.01	PAGO FAC. 130006 SERVASO CONTRATO OC- 37723 SERVICIO ASEO Y CAFETERIA

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con arbitrio contable diferente a NINGUNO.

AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de liquidaciones con cargo a la ODP pagadas con los arbitrios anteriormente mencionados

Unidad / Sub-Unidad:		15-20-00-005 REGIONAL CENTRO		Número de Compromiso:		520		Valor Total:		2,906,076.00		Saldo por pagar:		0.00	
Tipo Doc. Identidad:		AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS ARMADAS		Número Doc. Identidad:		860057479		Tercero:		SERVASO S.A					
DOCUMENTO SOPORTE															
Tipo:		ORDEN DE COMPRA		Número:		OC-37723		Fecha:		13/01/2020 0.00.00					
OBJETO															
CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA A TODO COSTO PARA LA REGIONAL CENTRO															

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		ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA		CONCEPTO DE PAGO	
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA	CONCEPCION	AMORTIZADO	NUMERO PAGO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION	VALOR NETO	CTACHQUEUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO					
2020-02-25	25420	1,907,690.00	0.00			65973220	2020-03-26	1,907,690.00	49,600.00	1,858,090.00	0400747905	BANCOLOMIA S.A.			OFICIO	20200224	13-01-01-DT	PAGO FAC. 130006 SERVASO CONTRATO OC-37273 SERVICIO ASFO Y CALEFECTRIA				
2020-04-13	73000	998,386.00	0.00			121427020	2020-05-22	998,386.00	25,560.00	972,826.00	0400747905	BANCOLOMIA S.A.			OFICIO	20200413	13-01-01-DT	PAGO FAC. 130004 SERVASO CONTRATO OC-37273 SERVICIO DE ASFO A TITULO CONTIN.				

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

Unidad / Sub Unidad:		1520 TODOS REGIONAL CENTRO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS NIT		RELACION DE PAGOS	
Tipo Doc. Identidad:		Número de Compromiso:		Valor Total:	
NIT		620		5.000.000,00	
Número Doc. Identidad:		860067479		Saldo por pagar:	
				Tercero:	
				SERVASEO S.A	
Tipo:		ORDEN DE COMPRA		DOCUMENTO SOPORTE	
Número:		OC-3723		Fecha:	
				13/01/2020 0.00.00	
Objeto:		OBJETO			
CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA A TODO COSTO PARA LA REGIONAL CENTRO					

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

Cuenta por pagar				NUM OBLIGACION	ANTIGUOS	ORDEN DE PAGO						MEDIO DE PAGO		RENTREGO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCIBIDO AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION	VALOR NETO	CITACHECKUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO		
2020-03-18	46620	3.875.968,00	0,00	81220		86664423	2020-04-07	3.875.968,00	110.216,00	3.765.752,00	04006747906	BANCOLOMBIA S.A			OFICIO	20200318	13-01-01-01	PAGO FAC. 130630 SERVASEO CONTRATO 3723	
2020-04-13	73400	1.104.019,00	0,00	119120		121423960	2020-05-22	1.104.019,00	33.512,00	1.070.501,00	04006747906	BANCOLOMBIA S.A			OFICIO	2020413	13-01-01-01	PAGO FAC. 13091 SERVASEO CONTRATO 00	

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