

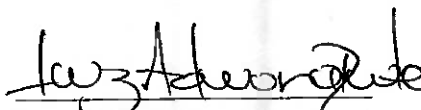
MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

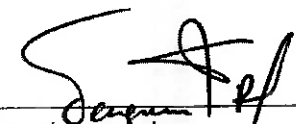
Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	431606
Número de orden de compra a modificar:	133437
Total de la Orden de Compra:	1,540,000.00
Confirmación del total de la Orden de Compra:	Si
Entidad compradora:	Agencia Logística De Las Fuerzas Militares (alfm)
Nombre del solicitante:	Angie Dayhana González Dávila
Proveedor:	HAS
Mecanismo de agregación de demanda:	Grandes Superficies
Tipo de Solicitud:	Liquidación de la Orden de Compra
Fecha:	2024-12-16 13:33:30

Detalle o justificación

Se requiere de la liquidación de la orden de compra N° 133437 la cual ya fue tramitada a pago y tiene saldo del \$0 como se evidencia en el reporte SIIF.


Firma ordenador del gasto
Nombre: W. A. Ricaurte
Documento: 53.008.375 B4


Firma de proveedor
Nombre: Ramiro Humberto Vergara Rodríguez
Documento: C.C. 91.431.735 de Barrancabermeja



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: **Milagros Gomez**
 Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: **15-20-00-000**
 Fecha y Hora Sistema: **2024-12-16-7 57 a. m.**
 ANGELA CLAUDIA GOMEZ MONTENEGRO
 OFICINA PRINCIPAL - AGENCIA LOGISTICA DE

RELACION DE PAGOS									
Unidad / Sub-Unidad:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	Número de Compromiso:	197424	Valor Total:	1.540.000,00	Saldo por pagar:	0,00		
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	804000673	Tercero:	HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA.				
DOCUMENTO SOPORTE									
Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	133437	Fecha:	18/06/2024 0 00 00				
OBJETO									
O C 133437 ADQUISICION DE MOBILIARIO, ENSERES Y ELEMENTOS PARA OFICINA CON DESTINO AL DEPARTAMENTO DE BUCEO Y SALVAMENTO.									

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	CONCESSION	AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION	VALOR NETO	CTIFICACION	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO		
2024-11-29	410724	1.540.000,00	245.892,35			483072624	2024-12-13	1.540.000,00	49.823,00	1.490.177,00	81400000407	BANCOLOMBIA S.A.	133437		ORDEN DE COMPRA	133437	1340-01-01	ADQUISICION DE MOBILIARIO ENSERES Y ELEMENTOS PARA OFICINA CON DESTINO AL	

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo contable diferente a NINGUNO
 AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente mencionadas