

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

| | |
|---|--------|
| Id Solicitud: | 480684 |
| Número de orden de compra a modificar: | 156660 |

| | |
|--|---|
| Entidad compradora: | FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA - COMANDO AÉREO DE COMBATE No.2 |
| Nombre del solicitante: | Sandra Consuelo Tello Patiño |
| Proveedor: | PROVEER INSTITUCIONAL SAS |
| Mecanismo de agregación de demanda: | Grandes Superficies |

| | |
|---------------------------|---|
| Tipo de Solicitud: | Modificación de Orden de Compra - liquidación |
| Fecha: | 2026-02-23 09:11:05 |

Campos a Actualizar

| Campo | Valor Actual | Nuevo Valor |
|-------|--------------|-------------|
|-------|--------------|-------------|

Cuentas asociadas

| Id | Nombre | Código | Segmento 1 | Segmento 2 |
|--------|---|-----------|------------|------------|
| 153177 | CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL | CDP-17925 | CDP | 17925 |

Artículos actuales

| No | Artículo | Cantidad | Unidad | Precio | Cuenta | Total |
|----|--|----------|--------|----------|-----------|------------|
| 1 | GSF01- MOUSE VERTICAL ERGONOMICO OFICINA USB 5 BOTONES | 115.0 | Unidad | 52288.00 | CDP-17925 | 6013120.00 |

Total Orden de Compra Actual:

6,013,120.00

Artículos editados y/o agregados

| Tipo | No | Artículo | Cantidad | Unidad | Precio | Cuenta | Total |
|---------------------------------------|----|----------|----------|--------|--------|--------|-------|
| No hay artículos editados o agregados | | | | | | | |

Totales de Modificación

| | |
|-------------------------------------|---------------------|
| Total Nuevos: | 0.00 |
| Total Editados: | 0.00 |
| Total Sin Editar: | 6,013,120.00 |
| Total Eliminados: | 0.00 |
| Valor Total Orden de Compra: | 6,013,120.00 |

Detalle o justificación de la aclaración

El Señor Coronel RAFAEL EDUARDO RUBIO REYES en su calidad de Segundo Comandante, Jefe de Estado Mayor y Ordenador del Gasto CACOM-2, en común acuerdo con el Almacén PROVEER INSTITUCIONAL SAS, proceden a realizar la LIQUIDACIÓN de la presente Orden de Compra No. 156660 cuyo objeto es la ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS Y MATERIALES DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL, EQUIPOS ERGONÓMICOS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL CACOM-2 Y TERMOHIGROMETRO PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DEL ARCHIVO OPERACIONAL, por cuanto se dio cumplimiento a la misma y tanto el PROVEEDOR como la ENTIDAD CONTRATANTE se encuentran a paz y salvo por todo concepto.



Firma Ordenador del gasto

Nombre: CR. RAFAEL EDUARDO RUBIO REYES
Documento: C.C.11.255.880 de fusagasugá



Firma de proveedor

Nombre: Paulo Cesar Carvajal Lara
Documento: 10003534