NO PAGARON

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

| | |
|---|---|
| **Id Solicitud:** | 329741 |
| **Número de orden de compra a modificar:** | 75943 |
| **Entidad compradora:** | Central Administrativa Y Contable Especializada Cenac Convenios |
| **Nombre del solicitante:** | Ricardo Varon Romero |
| **Proveedor:** | TECNOPHONE COLOMBIA SAS |
| **Mecanismo de agregación de demanda:** | Consumibles de Impresion |
| **Tipo de Solicitud:** | Liquidación de la Orden de Compra |
| **Fecha:** | 2022-07-26 10:47:03 |

**Detalle o justificación**

LIQUIDACION DE LA OC No 75943 POR RECIBO A SATISFACCIÓN DE " ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES DE IMPRESION PARA LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA CENAC CONVENIOS CON CARGO A LOS APOYOS OTORGADOS MEDIANTE LOS CONVENIOS SUSCRITOS ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- EJERCITO NACIONAL CON LAS EMPRESAS DE LOS SECTORES DE HIDROCARBUROS, ENERGETICO Y MINERO". EL VALOR ADJUDICADO FUE POR $ 5.583.476,64. EL VALOR TOTAL PAGADO FUE DE $ 5.583.476,64. A FAVOR DE LA EMPRESA TECNOPHONE COLOMBIA SAS

Firma ordenador del gasto
Nombre: Diego Arbeláez C.
Documento: 79.940.809

MY ALEJANDRO CIFUENTES ALZATE
EJECUTIVO Y SEGUNDO CDTE GMSIL
SUPERVISOR GMSIL

Firma de proveedor
Nombre: Diana Christoffel Rodríguez
Documento: 52699905 de Bogotá

Escaneado con CamScanner

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

| | |
|---|---|
| **Id Solicitud:** | 329741 |
| **Número de orden de compra a modificar:** | 75943 |
| **Entidad compradora:** | Central Administrativa Y Contable Especializada Cenac Convenios |
| **Nombre del solicitante:** | Ricardo Varon Romero |
| **Proveedor:** | TECNOPHONE COLOMBIA SAS |
| **Mecanismo de agregación de demanda:** | Consumibles de Impresión |
| **Tipo de Solicitud:** | Liqudación de la Orden de Compra |
| **Fecha:** | 2022-07-26 10:47:03 |

---

**Detalle o justificación**

LIQUIDACIÓN DE LA OC No. 75943 POR RECIBO A SATISFACCIÓN DE " ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN PARA LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA CENAC CONVENIOS CON CARGO A LOS APOYOS OTORGADOS MEDIANTE LOS CONVENIOS SUSCRITOS ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- EJERCITO NACIONAL CON LAS EMPRESAS DE LOS SECTORES DE HIDROCARBUROS, ENERGÉTICO Y MINERO". EL VALOR ADJUDICADO FUE POR $ 5.583.476,64, EL VALOR TOTAL PAGADO FUE DE $ 5.583.476,64, A FAVOR DE LA EMPRESA TECNOPHONE COLOMBIA SAS

Firma ordenador del gasto
Nombre: Diego Arellano
Documento: 79.940.809

Firma de proveedor
Nombre: Diana Christoffel Rodríguez
Documento: 52699905 de Bogotá

**MY ALEJANDRO CIFUENTES ALZATE**
**EJECUTIVO Y SEGUNDO CDTE GMSIL**
**SUPERVISOR GMSIL**