

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

|   |        |
|---|--------|
| <b>Id Solicitud:</b>                          | 348012 |
| <b>Número de orden de compra a modificar:</b> | 78065  |

|  |   |
|--|---|
| <b>Entidad compradora:</b>                 | FUERZA AEREA COLOMBIANA-ESCUELA DE SUBOFICIALES |
| <b>Nombre del solicitante:</b>             | Alejandra Devia Riviera                         |
| <b>Proveedor:</b>                          | MORARCI GROUP SAS                               |
| <b>Mecanismo de agregación de demanda:</b> | Mantenimiento y Autopartes                      |

|                           |                                   |
|---------------------------|-----------------------------------|
| <b>Tipo de Solicitud:</b> | Liquidación de la Orden de Compra |
| <b>Fecha:</b>             | 2022-12-20 10:58:17               |

## Detalle o justificación

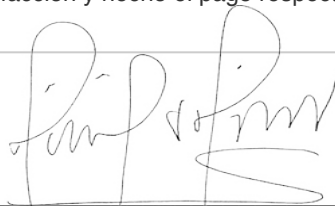
El Señor Coronel SUBDIRECTOR ESCUELA DE FORMACIÓN Y JEFE DE ESTADO DE MAYOR ORDENADOR DEL GASTO Y DELEGADO CONTRACTUAL en común acuerdo con, MORARCI GROUP SAS proceden a realizar la LIQUIDACIÓN de la presente Orden de Compra No. 78065 cuyo objeto es "Mantenimiento vehículos ESUFA." • Fecha de Ejecución: 21 de octubre de 2021 • Supervisor Principal: T4. HERNAN RODRIGUEZ CASTIBLANCO • Orden de pago: -NO.422 DICIEMBRE 2021 \$5.952.920 - NO.5871622 ENERO 2022 \$7.000.000 -NO.63059022 MARZO 2022 \$13.093.947 -NO.101076922 ABRIL 2022 \$8.208.482 - NO.135543022 MAYO 2022 \$5.634.756 -NO.249756722 AGOSTO 2022 \$18.062.812 Las partes declaran que no quedan obligaciones pendientes por.cumplir y que recibidos los bienes a satisfacción y hecho el pago respectivo se procede con la liquidación respectiva.



Firma ordenador del gasto

Nombre: CR. LUIS FERNANDO GIRALDO ESCOBAR

Documento: 71.772.960



Firma de proveedor MORARCI GROUP S.A.S.

Nombre: MANUEL ANGELLO MORENO ARCINIEGA

Documento: 72.306.607