

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	477418
Número de orden de compra a modificar:	149828

Entidad compradora:	FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA - BASE AEREA COMANDO FUERZA AEREA
Nombre del solicitante:	Daniel Andrés Cardona Quiroga
Proveedor:	Panamericana Outsourcing S.A.
Mecanismo de agregación de demanda:	Grandes Superficies

Tipo de Solicitud:	Modificación de Orden de Compra - liquidación
Fecha:	2026-01-22 11:30:37

Campos a Actualizar

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

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
145970	FAC	CDP-32825	CDP	32825

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	GSF01- PROYECTOR EPSON POWERLITE W49 3800 LUMENS WXGA BLANCO V11H983020 - 180005892 cod: 900523940	1.0	Unidad	4879000.00	CDP-32825	4879000.00

2	GSF01- MEMORIA RAM DDR4 PC4- 25600 8GB 3200MHZ - 220000030 cod: 900529334	4.0	Unidad	133875.00	CDP-32825	535500.00
3	GSF01-CABLE HDMI A VGA 15M - 180006520 cod: 900528738	3.0	Unidad	362950.00	CDP-32825	1088850.00
4	GSF01- MICROFONO INALAMBRICO DJI MIC2 - 180006326 cod: 900528628	1.0	Unidad	3403638.00	CDP-32825	3403638.00
Total Orden de Compra Actual:						9,906,988.00

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
<i>No hay artículos editados o agregados</i>							

Totales de Modificación


Total Nuevos:	0.00
Total Editados:	0.00
Total Sin Editar:	9,906,988.00
Total Eliminados:	0.00
Valor Total Orden de Compra:	9,906,988.00

Detalle o justificación de la aclaración

La Entidad se permite informar que las partes declaran terminado a paz y salvo la orden de compra, la cual fue ejecutado de acuerdo a lo pactado y de conformidad a lo indicado en el acta de recibo a satisfacción suscrita el día 16 de octubre del 2025.

Firma ordenador del gasto

Nombre: TC.PEREZ GARCIA JULIAN DARIO



Firma de proveedor

Nombre: Carlos Alberto Franco Ríos
K 77.052.933 de Bogotá a.c

