

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

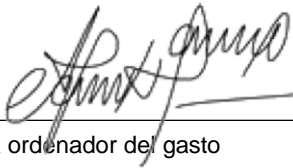
Tienda Virtual del Estado Colombiano

<b>Id Solicitud:</b>	447225
<b>Número de orden de compra a modificar:</b>	134782
<b>Total de la Orden de Compra:</b>	59,476,795.00
<b>Confirmación del total de la Orden de Compra:</b>	Si

<b>Entidad compradora:</b>	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA - BASE AEREA COMANDO FUERZA AEREA
<b>Nombre del solicitante:</b>	Claudia Marcela Hernández Ordoñez
<b>Proveedor:</b>	FERRICENTROS SAS
<b>Mecanismo de agregación de demanda:</b>	Grandes Superficies

<b>Tipo de Solicitud:</b>	Liquidación de la Orden de Compra
<b>Fecha:</b>	2025-05-07 10:56:06

<b>Detalle o justificación</b>
El MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA – BASE AÉREA DEL COMANDO FUERZA AEREA quien para los efectos se denomina El Comprador deja constancia que de acuerdo con las Actas de Recibo a Satisfacción suscritas entre las partes, el señor Teniente Coronel ANDRES FERNANDO MORENO ANGULO, Ordenador del Gasto BACOF, el señor Teniente MÉNDEZ BECERRA JOSÉ DAVID supervisor, y el señor JOSE GREGORIO GIL QUINTERO Representante Legal para FERRICENTROS S.A.S. quien para los efectos se denomina EL PROVEEDOR, cumplieron con las obligaciones derivadas de la Orden de Compra No. 134782, con plazo de ejecución 20 de noviembre de 2024 con un único pago al PAC DIC Y/O CXP 2024 cancelado mediante Orden de Pago No. 51812625 del 28/02/2025 por lo cual las partes se encuentran a paz y salvo por todo concepto, renunciando a toda acción judicial, demanda o reclamo en relación con el Contrato objeto de la presente liquidación.



Firma ordenador del gasto

Nombre: TC. ANDRES FERNANDO MORENO ANGULO  
CC: 80188286 de Bogotá ORDENADOR  
Documento: DEL GASTO - BACOF  
FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA



Firma de proveedor

Nombre: JOSE GREGORIO GIL QUINTERO  
CC: 79688923 de Bogotá  
Documento: REPRESENTANTE LEGAL  
FERRICENTROS S.A.S  
NIT: 800237412