

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

| | |
|---|--------|
| Id Solicitud: | 466273 |
| Número de orden de compra a modificar: | 149849 |

| | |
|--|---|
| Entidad compradora: | FUERZA AEREA COLOMBIANA- COMANDO AEREO DE COMBATE No 01 |
| Nombre del solicitante: | Jair Hernandez Borbon |
| Proveedor: | HAS |
| Mecanismo de agregación de demanda: | Grandes Superficies |

| | |
|---------------------------|---|
| Tipo de Solicitud: | Modificación de Orden de Compra - liquidación |
| Fecha: | 2025-10-31 09:07:19 |

Campos a Actualizar

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

Cuentas asociadas

| Id | Nombre | Código | Segmento 1 | Segmento 2 |
|--------|---------------------------|-----------|------------|------------|
| 146126 | ADQUISICION DE UTENCILIOS | CDP-15625 | CDP | 15625 |

Artículos actuales

| No | Artículo | Cantidad | Unidad | Precio | Cuenta | Total |
|----|--|----------|--------|------------|-----------|-------------|
| 1 | gsf01- AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT CONVENCIONAL 24.000 BTU MIDEA | 6.0 | Unidad | 3449000.00 | CDP-15625 | 20694000.00 |

| | | | | | | |
|---|-------------------------------------|-------|--------|------------|-----------|-------------|
| 2 | gsf01-LICUADORA VOLCABLE M-LB25 | 2.0 | Unidad | 5300000.00 | CDP-15625 | 10600000.00 |
| 3 | gsf01-CUCHARON MANGO INOX DKASA | 8.0 | Unidad | 20000.00 | CDP-15625 | 160000.00 |
| 4 | gsf01-CUCHILLO DE MESA CALIMA NORTH | 300.0 | Unidad | 2500.00 | CDP-15625 | 750000.00 |

| | |
|--------------------------------------|----------------------|
| Total Orden de Compra Actual: | 32,204,000.00 |
|--------------------------------------|----------------------|

Artículos editados y/o agregados

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

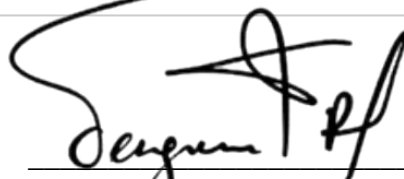
Totales de Modificación

| | |
|-------------------------------------|----------------------|
| Total Nuevos: | 0.00 |
| Total Editados: | 0.00 |
| Total Sin Editar: | 32,204,000.00 |
| Total Eliminados: | 0.00 |
| Valor Total Orden de Compra: | 32,204,000.00 |

| |
|--|
| Detalle o justificación de la aclaración |
| SOLICITUD LIQUIDAR ORDEN DE COMPRA POR EJECUCIÓN 100%, A SOLICITUD DEL SUPERVISOR. |



Firma ordenador del gasto
Nombre: Coronel JUAN AMNUEL VELASCO MARTINEZ
Documento: C.C. 94.533.020 Cali Valle del Cauca



Firma de proveedor
Nombre: Ramiro Humberto Vergara Rodriguez
Documento: C.C. 91.431.735 de Barrancabermeja