

PÚBLICA



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
GAULA MILITAR META

P. Fomaler

No. 4399 / MDN-CCGFM-COEJC-JEMOP-DIV4-BR07-GGMET -29.57

Villavicencio Meta, 07 de octubre de 2024.

Señor teniente coronel
DIEGO FERNANDO AVELLANEDA MORALES
Director Central Administrativa y contable Villavicencio
Manzana 5 cantón militar el recreo

Asunto: solicitud liquidación OC 129203

Respetuosamente me permito solicitar a la Central Administrativa Y Contable Villavicencio, la liquidación de la orden compra No 129203 -2024, cuyo objeto es la adquisición llantas y maquinaria y aparatos eléctricos, para adquisición de baterías para el parque automotor del GAULA META GGMET Y GAULA ARIARI GGARI rubros A-02-01-01-004-006 MAQUINARIA Y APARATOS ELECTRICOS, A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO (LLANTAS) con CDP No 7924 y CRP No 121024, teniendo en cuenta que mencionada orden compra ya fue ejecutada en su totalidad de acuerdo al balance general así:

BALANCE	DEBITO	CREDITO
CTTO INICIAL	\$ 6.079.000,00	
ADICION	00,00	
REDUCCIONES		00,00
POR PAGAR		00,00
VALOR PAGADO 1		\$ 6.079.000,00
TOTAL	\$ 6.079.000,00	\$ 6.079.000,00


Capitán MENENDEZ BUSTOS CAMILO ANDRES
Supervisor OC 129203 - V 2024

ELABORO: Sr. Cesar Cabrera Jairo
Suboficial Logística del GGMET

PATRIA HONOR LEALTAD

CRA- 31 No. 41 - 18 BARRIO EL CENTRO VILLAVICENCIO, META.
LÍNEA 147 GRATUITA DE ATENCIÓN 24 HORAS
gmet@buzonejercito.mil.co

PUBLICA

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

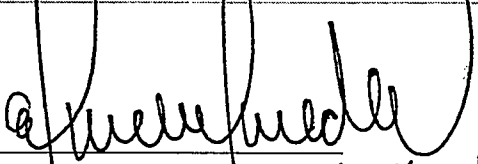
Tienda Virtual del Estado Colombiano


Id Solicitud:	423171
Número de orden de compra a modificar:	129203
Total de la Orden de Compra:	6,079,000.00
Confirmación del total de la Orden de Compra:	Si

Entidad compradora:	EJERCITO NACIONAL CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE VILLAVICENCIO
Nombre del solicitante:	JORGE ARMANDO FONSECA FIRAYA
Proveedor:	FERRICENTROS SAS
Mecanismo de agregación de demanda:	Grandes Superficies

Tipo de Solicitud:	Liquidación de la Orden de Compra
Fecha:	2024-10-17 11:35:01

Detalle o justificación
Trata de la liquidación de la Orden de Compra N° 129203 mediante solicitud N°4399 parte del supervisor del contrato señor CT MENDEZ BUSTOS CAMILO ANDRES de común acuerdo por las partes según acta de liquidación por un valor de \$ 6.079.000


Firma ordenador del gasto
Nombre: *FC Avellaneda Morales Diego*
Documento: *79.940.809*


Firma de proveedor
Nombre:
Documento: