

P. Formulario

PUBLICO



**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
COMANDO ESTRATEGICO DE TRANSICION
DIRECCION DE VERIFICACION A LA IMPLEMENTACION ORIENTE**



Radicado N°:0801 MDN-COGFM-CCOET-DIVIO-38.10

25 de septiembre 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 129276

Respetuosamente me permito solicitar a la Central Administrativa Y Contable Villavicencio, la liquidación de la orden compra No 129276 -2024, cuyo objeto es adquisición de productos de cafetería rubros A-02-02-01-002-003, A-02-02-01-002-004, A-02-02-01-002-002, A-02-02-01-002-005, **ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS BEBIDAS Y ELEMENTOS DE CAFETERIA PARA UNAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA CENAC VILLAVICENCIO VIG 2024**, con CDP No 7324 y CRP No 121224 teniendo en cuenta que mencionada orden compra ya fue ejecutada en su totalidad de acuerdo al balance general así:

BALANCE	DEBITO	CREDITO
CTTO INICIAL	\$ 6.826.286,00	
ADICION 1		
REDUCCIONES		\$ 0,00
POR PAGAR		\$ 0,00
VALOR PAGADO		\$ 6.826.286,00
TOTAL	\$ 6.826.286,00	\$ 6.826.286,00

Teniente **JONATHAN ALEJANDRO FLOREZ ARROYAVE**
Supervisor OC 129276

PATRIA HONOR LEALTAD

Dirección de la dependencia/unidad militar
Ciudad o municipio - Depto.
Correo institucional de la dependencia/unidad militar - www.ejercito.mil.co

PUBLICO

OK
Archer
Peele

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

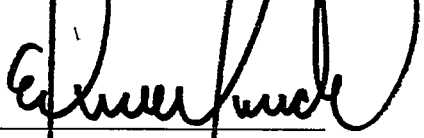
Id Solicitud:	420541
Número de orden de compra a modificar:	129276
Total de la Orden de Compra:	6,826,286.00
Confirmación del total de la Orden de Compra:	Si


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

Tipo de Solicitud:	Liquidación de la Orden de Compra
Fecha:	2024-09-26 16:15:16

Detalle o justificación

Trata de la liquidación de la Orden de Compra N° 129276 mediante solicitud N°0801 parte del supervisor del contrato señor TE JONATHAN ALEJANDRO FLOREZ ARROYAVE de común acuerdo por las partes según acta de liquidación por un valor de \$6.826.286


Firma ordenador del gasto
Nombre: Diego Castellanos
Documento: 77.990.809


Firma de proveedor
Nombre: Paulo Cesar Carvajal Lara
Documento: 10.003.534