

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

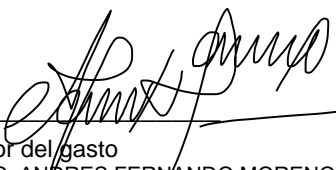
Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	441707
Número de orden de compra a modificar:	134783
Total de la Orden de Compra:	15,257,188.00
Confirmación del total de la Orden de Compra:	Si

Entidad compradora:	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA - BASE AEREA COMANDO FUERZA AEREA
Nombre del solicitante:	Claudia Marcela Hernández Ordoñez
Proveedor:	PROVEER INSTITUCIONAL SAS
Mecanismo de agregación de demanda:	Grandes Superficies

Tipo de Solicitud:	Liquidación de la Orden de Compra
Fecha:	2025-03-17 13:48:24

Detalle o justificación
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 PAULO CESAR CARVAJAL LARA Representante Legal para PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S. quien para los efectos se denomina EL PROVEEDOR, cumplieron con las obligaciones derivadas de la Orden de Compra No. 134783, con plazo de ejecución 31 de octubre de 2024 con un único pago al PAC DIC Y/O CXP 2024 cancelado mediante Orden de Pago No. 6056925 del 21/01/2025 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
Documento: ORDENADOR DEL GASTO - BACOF
FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA


Firma de proveedor
Nombre: PAULO CESAR CARVAJAL LARA
CC 10003534
Documento: REPRESENTANTE LEGAL
PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.