

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	453779
Número de orden de compra a modificar:	140957

Entidad compradora:	COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO
Nombre del solicitante:	Sandra Milena Ochoa Reyes
Proveedor:	HAS
Mecanismo de agregación de demanda:	Grandes Superficies

Tipo de Solicitud:	Modificación de Orden de Compra - liquidación
Fecha:	2025-07-08 10:25:56

Campos a Actualizar

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

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
136285	MOBILIARIO, ENSERES Y EQUIPO	CDP-5525	CDP	5525

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	gsf01-ESTANTE METALICO 2.20*100*40 / 7 ENTREPAÑOS	9.0	Unidad	1300000.00	CDP-5525	11700000.00
2	gsf01-SILLA GERENCIAL BRASILIA / NIZA BASE CROMO	21.0	Unidad	580000.00	CDP-5525	12180000.00

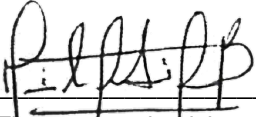
3	gsf01-MESA 4 PUESTOS ALCATRAZ	8.0	Unidad	1600000.00	CDP-5525	12800000.00
4	gsf01- HORNO MICROONDAS 0.7 BLANCO HACEB	3.0	Unidad	500000.00	CDP-5525	1500000.00
5	gsf01- NEVERA HACEB NO FROST 379 LITROS CONGELADOR SUPERIOR	1.0	Unidad	3400000.00	CDP-5525	3400000.00
6	gsf01- LICUADORA INDUSTRIAL 10 LITROS ACERO INOXIDABLE 304.	2.0	Unidad	2679000.00	CDP-5525	5358000.00
7	gsf01- DESTRUCTORA X18 CD PELIKAN	2.0	Unidad	1399000.00	CDP-5525	2798000.00
8	gsf01- CALENTADOR DE AMBIENTE A BASE DE ACEITE	8.0	Unidad	650000.00	CDP-5525	5200000.00
9	gsf01- BRILLADORA INDUSTRIAL 17"	2.0	Unidad	5690000.00	CDP-5525	11380000.00
10	gsf01-ZEBRA ZD421 IMPRESORA DE ETIQUETAS TRANSFERENCIA TÉRMICA DPI	1.0	Unidad	2399000.00	CDP-5525	2399000.00
11	gsf01- PROYECTOR / VIDEO BEAM BENQ PARA NEGOCIOS WXGA MW560	1.0	Unidad	3999000.00	CDP-5525	3999000.00
12	gsf01- BATERIA DE COCINA 11 PIEZAS CON TAPA DE VIDRIO	1.0	Unidad	400000.00	CDP-5525	400000.00
13	gsf01-LÁMPARA ANTI ZANCUDOS	6.0	Unidad	180000.00	CDP-5525	1080000.00

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
------	----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

Detalle o justificación de la aclaración

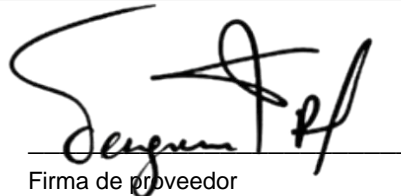
Se recibió a satisfacción y se realizó el pago respectivo al contratista.



Firma ordenador del gasto

Nombre: **MARIBEL SILVA BARRERA**

Documento: **52392411**



Firma de proveedor

Nombre: **Ramiro Humberto Vergara Rodríguez**

Documento: **C.C. 91.431.735 de Barrancabermeja**



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003656248-2025
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Aéreo de Mantenimiento	NIT 800141641-8	CODIGO F012	ALMACEN	FECHA 18.06.2025	CIUDAD Madrid (Cundinamarca)
PROVEEDOR HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LT	NIT 804000673	CODIGO	No. PEDIDO 4200370774	DESTINO MISCELANEOS	


TRAZABILIDAD: FVE - 7469 / OC 140957 / FVE - 7469 - OC 140957 / ORDEN DE COMPRA 140957 - FVE 7469 - ST. GUTIERREZ

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1030978		ESTANTE METALICO C/U				1,00		1.299.999,99	1.299.999,99
1030978		ESTANTE METALICO C/U				1,00		1.299.999,99	1.299.999,99
1030978		ESTANTE METALICO C/U				1,00		1.299.999,99	1.299.999,99
1030978		ESTANTE METALICO C/U				1,00		1.299.999,99	1.299.999,99
1030978		ESTANTE METALICO C/U				1,00		1.299.999,99	1.299.999,99
1030978		ESTANTE METALICO C/U				1,00		1.299.999,99	1.299.999,99
1030978		ESTANTE METALICO C/U				1,00		1.299.999,99	1.299.999,99
1030978		ESTANTE METALICO C/U				1,00		1.299.999,99	1.299.999,99
1030978		ESTANTE METALICO C/U				1,00		1.299.999,99	1.299.999,99

TOTALES

72.714.000,01

MONTO: SETENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS CATORCE MIL PESOS CON- UN /100 M.CTE

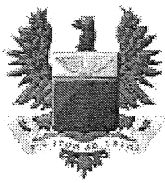
RECIBI

T4. BARRIOS CASTILLO DENNIX ALBERTO
CC 1.073.324.861
ALMACENISTA
POST-FIRMA

MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1030978				ESTANTE METALICO					
	1,00		C/U		1.299.999,99			1.299.999,99	
1307686				SILLA					
	1,00		C/U		580.000,00			580.000,00	
1307686				SILLA					
	1,00		C/U		580.000,00			580.000,00	
1307686				SILLA					
	1,00		C/U		580.000,00			580.000,00	
1307686				SILLA					
	1,00		C/U		580.000,00			580.000,00	
1307686				SILLA					
	1,00		C/U		580.000,00			580.000,00	
1307686				SILLA					
	1,00		C/U		580.000,00			580.000,00	
1307686				SILLA					
	1,00		C/U		580.000,00			580.000,00	
1307686				SILLA					
	1,00		C/U		580.000,00			580.000,00	
1307686				SILLA					
	1,00		C/U		580.000,00			580.000,00	
1307686				SILLA					
	1,00		C/U		580.000,00			580.000,00	

MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1307686			SILLA						
	1,00		C/U	580.000,00	580.000,00				
1307686			SILLA						
	1,00		C/U	580.000,00	580.000,00				
1307686			SILLA						
	1,00		C/U	580.000,00	580.000,00				
1307686			SILLA						
	1,00		C/U	580.000,00	580.000,00				
1307686			SILLA						
	1,00		C/U	580.000,00	580.000,00				
1307686			SILLA						
	1,00		C/U	580.000,00	580.000,00				
1307686			SILLA						
	1,00		C/U	580.000,00	580.000,00				
1307686			SILLA						
	1,00		C/U	580.000,00	580.000,00				
1031596			MESA						
	1,00		C/U	1.600.000,01	1.600.000,01				
1031596			MESA						
	1,00		C/U	1.600.000,01	1.600.000,01				
1031596			MESA						
	1,00		C/U	1.600.000,01	1.600.000,01				
1031596			MESA						
	1,00		C/U	1.600.000,01	1.600.000,01				

MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1031596			MESA						
	1,00		C/U	1.600.000,01		1.600.000,01			
1031596			MESA						
	1,00		C/U	1.600.000,01		1.600.000,01			
1031596			MESA						
	1,00		C/U	1.600.000,01		1.600.000,01			
1031596			MESA						
	1,00		C/U	1.600.000,01		1.600.000,01			
1300526			HORNO MICROHONDAS						
	1,00		C/U	500.000,00		500.000,00			
1300526			HORNO MICROHONDAS						
	1,00		C/U	500.000,00		500.000,00			
1300526			HORNO MICROHONDAS						
	1,00		C/U	500.000,00		500.000,00			
1031741			NEVERA						
	1,00		C/U	3.400.000,00		3.400.000,00			
1254740			LICUADORA PROFESI						
	1,00		UN	2.679.000,00		2.679.000,00			
1254740			LICUADORA PROFESI						
	1,00		UN	2.679.000,00		2.679.000,00			
1470955			DESTRUCTORA DE PA						
	1,00		C/U	1.399.000,00		1.399.000,00			
1470955			DESTRUCTORA DE PA						
	1,00		C/U	1.399.000,00		1.399.000,00			
1030592			CALENTADOR DE AMB						
	1,00		C/U	650.000,00		650.000,00			

MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1030592				CALENTADOR DE AMB					
	1,00		C/U	650.000,00	650.000,00				
1030592				CALENTADOR DE AMB					
	1,00		C/U	650.000,00	650.000,00				
1030592				CALENTADOR DE AMB					
	1,00		C/U	650.000,00	650.000,00				
1030592				CALENTADOR DE AMB					
	1,00		C/U	650.000,00	650.000,00				
1030592				CALENTADOR DE AMB					
	1,00		C/U	650.000,00	650.000,00				
1030592				CALENTADOR DE AMB					
	1,00		C/U	650.000,00	650.000,00				
1030592				CALENTADOR DE AMB					
	1,00		C/U	650.000,00	650.000,00				
1115050				BRILLADORA INDUST					
	1,00		C/U	5.690.000,01	5.690.000,01				
1115050				BRILLADORA INDUST					
	1,00		C/U	5.690.000,01	5.690.000,01				
1233457				IMPRESORA DE ETIQ					
	1,00		UN	2.399.000,00	2.399.000,00				
1225760				VIDEO BEAM					
	1,00		UN	3.999.000,00	3.999.000,00				



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003656245-2025
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Aéreo de Mantenimiento	NIT 800141641-8	CODIGO F012	ALMACEN FA01	FECHA 18.06.2025	CIUDAD Madrid (Cundinamarca)
PROVEEDOR HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LT	NIT 804000673	CODIGO	No. PEDIDO 4200370774	DESTINO GRUAL	

TRAZABILIDAD: PED: 4200370774 / FVE NO. 7469 / OC: 140957 ST GUTIERREZ / OC: 140957 ST. GUTIERREZ/PED:4200370774/FVE:7469

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1366569	0011068017	JGO BATERIA DE OL							
		1,00	JGO	400.000,00		400.000,00			
1232124	0011068018	LAMPARA MATA ZANC							
		6,00	C/U	180.000,00		1.079.999,97			

TOTALES

1.479.999,97

MONTO: UN MILLÓN CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON- NOVENTA Y SIETE /100 M.CTE

RECIBI

T4 Barros Castillo Danny A.
107332486L

ALMACENISTA

POST-FIRMA