

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

<b>Id Solicitud:</b>	421691
<b>Número de orden de compra a modificar:</b>	113754

<b>Entidad compradora:</b>	Central Administrativa Y Contable Especializada Cenac Convenios
<b>Nombre del solicitante:</b>	alexander martinez santana
<b>Proveedor:</b>	DISERRA SAS
<b>Mecanismo de agregación de demanda:</b>	Grandes Superficies

<b>Tipo de Solicitud:</b>	Modificación de Orden de Compra - liquidación
<b>Fecha:</b>	2024-10-16 16:09:16

## Campos a Actualizar

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

## Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
108238	CDP MATERIALES 2	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD- 4923	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD	4923

## Artículos actuales

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

1	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION DE CONSTRUCCION REGION 06	1.0	0.55 Metros	118200000.00	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD-4923	118200000.00
---	---	-----	-------------	--------------	------------------------------------	--------------

### Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Editado	1	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION DE CONSTRUCCION REGION 06	1.00	0.55 Metros	117910201.82	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD 4923	117910201.82

### Detalle o justificación de la aclaración

LIQUIDACIÓN UNILATERAL DE LA OC No. 113754 POR RECIBO A SATISFACCIÓN DE "SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, CON DESTINO A LAS UNIDADES CENTRALIZADAS CON CARGO A LOS APOYOS OTORGADOS MEDIANTE CONVENIO EPSA 11-003 ACTA DE LIQUIDACION CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL CON LA EMPRESA REFERIDA" EL VALOR ADJUDICADO FUE POR \$ 118.200.000,00 TUVO UNA REDUCCIÓN POR VALOR DE \$ 289.798,18 Y EL VALOR TOTAL PAGADO FUE DE \$ 117.910.201,82 A FAVOR DE LA EMPRESA DISERRA SAS.

Firma ordenador del gasto

Nombre: WILMAR PARRA LOSADA

Documento: 86.086.227

Zimbra:

alexander.martinezsan@buzonejercito.mil.co

---

## Suscripción Acta de liquidación OC 113754

---

**De :** SV. Alexander Martinez Santana  
<alexander.martinezsan@buzonejercito.mil.co>

mié, 16 de oct de 2024 16:21

 1 ficheros adjuntos

**Asunto :** Suscripción Acta de liquidación OC 113754

**Para :** contabilidad <contabilidad@DISERRA.com>, gerencia  
<gerencia@diserra.com>

**Para o CC :** PS. David Fernando Moore Araujo  
<david.moore@buzonejercito.mil.co>


Buenas tardes,

Adjunto se remite acta de liquidación de la orden de compra No. 113754 para revisión y debida suscripción del proveedor. Adicional a esto, se solicita el cargue de las facturas FEV 322, FEV 349, FEV 412, FEV 433 y FEV 432 al portal COUPA.



SV. Alexander Martinez Santana  
Suboficial del Ejército Nacional  
email: [alexander.martinezsan@buzonejercito.mil.co](mailto:alexander.martinezsan@buzonejercito.mil.co)

---

 **OC 113754.pdf**  
6 KB

---