

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	452941
Número de orden de compra a modificar:	135267
Entidad compradora:	Ministerio de Defensa Nacional - Dirección General Marítima (DIMAR)
Nombre del solicitante:	Luis Carlos Ortiz Noreña
Proveedor:	FERRICENTROS SAS
Mecanismo de agregación de demanda:	Grandes Superficies
Tipo de Solicitud:	Modificación de Orden de Compra - liquidación
Fecha:	2025-06-27 16:29:54

Campos a Actualizar

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

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
130387	EQUIPOS, MOBILIARIOS Y ELECTRODOMESTICOS	CDP-59924	CDP	59924

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	gsf01- Lavadora WHIRLPOOL Carga Superior 22 Kilogramos 8MWTWCO31WJM Blanco1	1.0	Unidad	3930570.00	CDP-59924	3930570.00

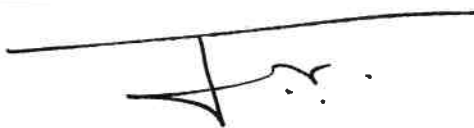
2	gsf01-Juego de Comedor para 6 puestos	3.0	Unidad	1449000.00	CDP-59924	4347000.00
3	gsf01- Estufa de piso con horno AT 101 5N N Gas 4 Puestos Negro	1.0	Unidad	936530.00	CDP-59924	936530.00
4	ELECTROBOMBA SUPERFICIAL CENTRIFUGA 1.0HP 110/220 V PEDROLLO	1.0	Unidad	1066325.00	CDP-59924	1066325.00

Artículos editados y/o agregados

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

Detalle o justificación de la aclaración

Se procede a realizar liquidación de la orden de compra No. 135267, por valor de diez millones doscientos ochenta mil cuatrocientos veinticuatro pesos con cero centavos M/CTE (\$10,280,424.00) quedando un saldo de un peso (\$1) el cual no fue ejecutado ni facturado, motivo por el cual, se reduce del Certificado de Registro Presupuestal.



Firma ordenador del gasto

Nombre: CF ALVARO FABIAN FLOREZ ORTEGA

Documento: 1.047.378.523



Firma de proveedor

Nombre: Jose Gregorio Gil Quintero

Documento: 79.688.923