

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

| | |
|---|--------|
| Id Solicitud: | 476404 |
| Número de orden de compra a modificar: | 157274 |

| | |
|--|--------------------------------|
| Entidad compradora: | COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO |
| Nombre del solicitante: | Johanna Gomez Sierra |
| Proveedor: | FERRICENTROS SAS |
| Mecanismo de agregación de demanda: | Grandes Superficies |

| | |
|---------------------------|---|
| Tipo de Solicitud: | Modificación de Orden de Compra - liquidación |
| Fecha: | 2026-01-06 15:06:36 |

Campos a Actualizar

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

Cuentas asociadas

| Id | Nombre | Código | Segmento 1 | Segmento 2 |
|--------|--------|--------|------------|------------|
| 153747 | CDP | 17625 | 17625 | |

Artículos actuales

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

| | | | | | | |
|---|---|-----|--------|-------------|-------|-------------|
| 1 | gsf01- Monitor Pantalla Interactiva OneScreen TouchScreen TL7-75" + SOPORTE PEDESTAL RODANTE Y ACCESORIOS | 1.0 | Unidad | 11350000.00 | 17625 | 11350000.00 |
|---|---|-----|--------|-------------|-------|-------------|

| | |
|--------------------------------------|----------------------|
| Total Orden de Compra Actual: | 11,350,000.00 |
|--------------------------------------|----------------------|

Artículos editados y/o agregados

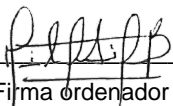
| Tipo | No | Artículo | Cantidad | Unidad | Precio | Cuenta | Total |
|--|----|----------|----------|--------|--------|--------|-------|
| <i>No hay artículos editados o agregados</i> | | | | | | | |

Totales de Modificación

| | |
|-------------------------------------|----------------------|
| Total Nuevos: | 0.00 |
| Total Editados: | 0.00 |
| Total Sin Editar: | 11,350,000.00 |
| Total Eliminados: | 0.00 |
| Valor Total Orden de Compra: | 11,350,000.00 |

Detalle o justificación de la aclaración

Se liquida la presente Orden de Compra, atendiendo a que se ejecutó dentro del plazo de ejecución y cumplió con el objeto contractual y la entidad realizó el respectivo pago



Firma ordenador del gasto

Nombre: CR. MARIBEL SILVA BARRERA

Documento: C.C. No. 52.392.411 de Bogotá D.C.



Firma de proveedor

Nombre: JOSE GREGORIO GIL QUINTERO

Documento: C.C. No. 79.688.923 de Bogotá D.C.