

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

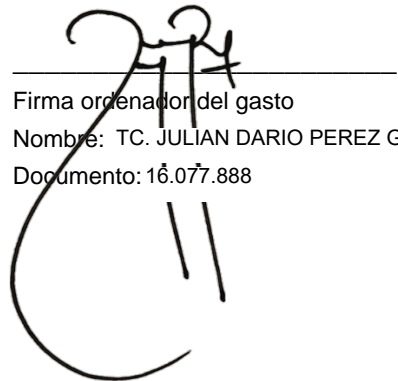
Tienda Virtual del Estado Colombiano

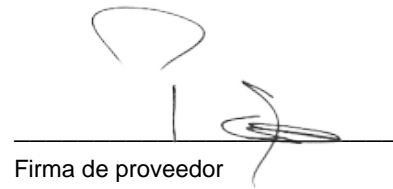
<b>Id Solicitud:</b>	460681
<b>Número de orden de compra a modificar:</b>	145427
<b>Total de la Orden de Compra:</b>	17,177,281.00
<b>Confirmación del total de la Orden de Compra:</b>	Si

<b>Entidad compradora:</b>	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA - BASE AEREA COMANDO FUERZA AEREA
<b>Nombre del solicitante:</b>	Ana Ismenia Huertas Ospina
<b>Proveedor:</b>	PROVEER INSTITUCIONAL SAS
<b>Mecanismo de agregación de demanda:</b>	Grandes Superficies

<b>Tipo de Solicitud:</b>	Liquidación de la Orden de Compra
<b>Fecha:</b>	2025-09-11 08:28:04

<b>Detalle o justificación</b>
<p>El Señor Teniente Coronel JULIAN DARIO PEREZ GARCIA Segundo Comandante y Ordenador del Gasto de la Base Aérea COFAC de común acuerdo con PROVEER INSTITUCIONAL SAS, proceden a realizar la LIQUIDACIÓN de la presente Orden de Compra No. 145427 cuyo objeto es la SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN DE INSUMOS QUÍMICOS PARA EL TRATAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO ACUÁTICO Y ZONAS VERDES DEL GRUPO AÉREO DEL ORIENTE Y GRUPO AÉREO DEL CASANARE, conforme lo establecido en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007. • Fecha de Ejecución: 30 de junio de 2025 • Supervisor Principal: T4. ANGEL STIVEN VERA MORALES (GACAS) - T4. KAROL VANESSA GUTIERREZ TORRES (GAORI) • Fecha de pago: 30 de julio de 2025- orden de pago No. 264673725 Las partes se encuentran a paz y salvo por todo concepto, por lo tanto, no encuentra motivo para iniciar acción judicial, demanda o reclamo en relación con el contrato objeto de la presente liquidación.</p>

  
Firma ordenador del gasto  
Nombre: TC. JULIAN DARIO PEREZ GARCIA  
Documento: 16.077.888

  
Firma de proveedor  
Nombre: Paulo Cesar Carvajal Lara  
Documento: 10003534