

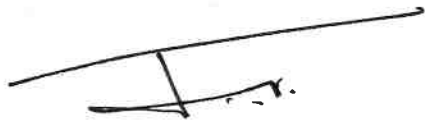
# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	475099
Número de orden de compra a modificar:	156042
Total de la Orden de Compra:	1,143,628.00
Confirmación del total de la Orden de Compra:	Si
Entidad compradora:	Ministerio de Defensa Nacional - Dirección General Marítima (DIMAR)
Nombre del solicitante:	Luis Carlos Ortiz Noreña
Proveedor:	PROVEER INSTITUCIONAL SAS
Mecanismo de agregación de demanda:	Grandes Superficies
Tipo de Solicitud:	Liquidación de la Orden de Compra
Fecha:	2025-12-29 10:47:38

## Detalle o justificación

Se procede a realizar liquidación de la orden de compra No. 156042, por valor de UN MILLON CIENTO CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS VENTIOCHO PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE (\$1.143.628,00) quedando un saldo sin ejecutar por valor de SIETE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL TRECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE(\$7.675.384,00) el cual no fue ejecutado ni facturado, motivo por el cual, se reduce del Certificado de Registro Presupuestal No.240825 del 25 de noviembre de 2025.



Firma ordenador del gasto

Nombre: CF ALVARO FABIAN FLOREZ ORTEGA

Documento:1.047.378.523



Firma de proveedor

Nombre: Paulo Cesar Carvajal Lara

Documento: 10003534