

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	488543
Número de orden de compra a modificar:	160366
Entidad compradora:	Armada Nacional Base Naval ARC Leguizamo
Nombre del solicitante:	Maicol Fabián Cárdenas Lievano
Proveedor:	CENCOSUD COLOMBIA S.A.
Mecanismo de agregación de demanda:	Grandes Superficies
Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2026-05-07 15:50:00

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2026-09-15	2026-05-08

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
157114	FERRETERIA BFLIM31	5426	5426	

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	GSF01-CUERDA 6MM X 15M	379.0	Unidad	17000.00	5426	6443000.00
2	GSF01- CARRETILLA CONCHA PLÁSTICA 6 FT3	1.0	Unidad	300000.00	5426	300000.00

3	GSF01-COMPRESOR LUBRICADO, 20L, 2-1/2HP	1.0	Unidad	850000.00	5426	850000.00
4	GSF01-PN LAMPARA DE TECHO 24W 6500K	30.0	Unidad	34000.00	5426	1020000.00
5	GSF01-PN LAMPARA TECHO PANEL RED 12W LUZ CALIDA	44.0	Unidad	17500.00	5426	770000.00
6	GSF01-B1 BOMBILLO LED 9W 6500K	38.0	Unidad	5000.00	5426	190000.00
7	GSF01-PILOTO ABB DE SEÑALIZACION	10.0	Unidad	52000.00	5426	520000.00
8	GSF01-PN LAMPARA TECHO PANEL RED 12W LUZ FRIA	20.0	Unidad	17000.00	5426	340000.00
9	GSF01-PILOTO ELECT. MULTIVOLTAJE DE 110V A 220V	5.0	Unidad	12000.00	5426	60000.00
10	GSF01-GUARDA MOTOR SIEMENS 3RV1021 DE 20A	2.0	Unidad	590000.00	5426	1180000.00
11	GSF01-GUARDA MOTOR SIEMENS 3RV1021 DE 16A	3.0	Unidad	590000.00	5426	1770000.00
12	GSF01-BATERIA 4D WILLARD REF: 27A-1150	5.0	Unidad	1038000.00	5426	5190000.00
13	GSF01-PINTURA ESMALTE POLIURETANO NG BRILLANTE GL	1.0	Unidad	424000.00	5426	424000.00
14	GSF01-PINTURA ANTICORROSIVO ROJO GALON 4,5	4.0	Unidad	422000.00	5426	1688000.00
15	GSF01-PINTURA ESMALTE POLIURETANO VDE MATE GL	19.0	Unidad	510000.00	5426	9690000.00

16	GSF01-MANGUERA COMPRESOR, DE PVC, 10M X 1/4"	3.0	Unidad	52000.00	5426	156000.00
17	GSF01-THINNER CORRIENTE GALON 4,5	2.0	Unidad	139362.00	5426	278724.00
18	GSF01-BOLSA CON 1 KG DE ELECTRODO	26.0	Unidad	22000.00	5426	572000.00
19	GSF01-ARCO 12" PROFESIONAL TUBULAR ACERO	2.0	Unidad	42000.00	5426	84000.00
20	GSF01-SEGUETA BIMETÁLICA DE 12"	5.0	Unidad	5000.00	5426	25000.00
21	GSF01-DISCO TIPO 41 DE 4-1/2" X 1 MM	8.0	Unidad	4000.00	5426	32000.00
22	GSF01-JUEGO DE 29 BROCAS HSS PARA METAL EN ESTUCHE	1.0	Unidad	482000.00	5426	482000.00
23	GSF01-JUEGO DE 13 BROCAS HSS PARA METAL	2.0	Unidad	80000.00	5426	160000.00
24	GSF01-CARDA COPA 4" ALAMBRE ONDULADO FINO	5.0	Unidad	38000.00	5426	190000.00
25	GSF01-PISTOLA PARA PINTAR LVMP VASO ALUMINIO 400ML	4.0	Unidad	90000.00	5426	360000.00
26	GSF01-RESINA POLIESTER PRESENTACION X KG	64.0	Unidad	26000.00	5426	1664000.00
27	GSF01-ESPEJO CONVEXO INSPECTOR VEH 30CM DIAM	2.0	Unidad	220000.00	5426	440000.00

28	GSF01-FIBRA DE VIDRIO EN FORMA DE TELA NO TEJIDA X1 KG	9.0	Unidad	19000.00	5426	171000.00
29	GSF01-LIJA DE AGUA GRANO 100 EMPAQUE X50	5.0	Unidad	170000.00	5426	850000.00
30	GSF01-LIJA DE AGUA GRANO 1000 EMPAQUE X50	5.0	Unidad	170000.00	5426	850000.00
31	GSF01-LIJA DE AGUA GRANO 120 EMPAQUE X50	5.0	Unidad	170000.00	5426	850000.00
32	GSF01-LIJA DE AGUA GRANO 150 EMPAQUE X50	5.0	Unidad	170000.00	5426	850000.00
33	GSF01-LIJA DE AGUA GRANO 180 EMPAQUE X50	5.0	Unidad	170000.00	5426	850000.00
34	GSF01-LIJA DE AGUA GRANO 220 EMPAQUE X50	5.0	Unidad	170000.00	5426	850000.00
35	GSF01-LIJA DE AGUA GRANO 240. EMPAQUE X50	5.0	Unidad	170000.00	5426	850000.00
36	GSF01-LIJA DE AGUA GRANO 320 EMPAQUE X50	5.0	Unidad	170000.00	5426	850000.00
37	GSF01-LIJA DE AGUA GRANO 360 EMPAQUE X50	5.0	Unidad	170000.00	5426	850000.00
38	GSF01-LIJA DE AGUA GRANO 400 EMPAQUE X50	5.0	Unidad	170000.00	5426	850000.00
39	GSF01-LIJA DE AGUA GRANO 500 EMPAQUE X50	5.0	Unidad	170000.00	5426	850000.00

40	GSF01-LIJA DE AGUA GRANO 600 EMPAQUE X50	5.0	Unidad	170000.00	5426	850000.00
41	GSF01-LIJA DE AGUA GRANO 80 EMPAQUE X50	5.0	Unidad	170000.00	5426	850000.00

Total Orden de Compra Actual: 46,099,724.00

Artículos editados y/o agregados

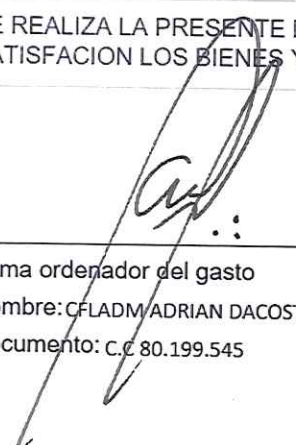
Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
<i>No hay artículos editados o agregados</i>							

Totales de Modificación

Total Nuevos:	0.00
Total Editados:	0.00
Total Sin Editar:	46,099,724.00
Total Eliminados:	0.00
Valor Total Orden de Compra:	46,099,724.00

Detalle o justificación de la aclaración

SE REALIZA LA PRESENTE MODIFICACION PARA HACER LA LIQUIDACION CORRESPONDIENTE YA QUE SE RECIBIERON A SATISFACION LOS BIENES Y SE REALIZO EL PAGO TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA


 Firma ordenador del gasto
 Nombre: CFLADM/ADRIAN DACOSTA GAITAN
 Documento: C.C 80.199.545


 HC Firma de proveedor
 Nombre: LORENZO MEDINA LOPEZ
 Documento: 79.131.390
 Apoderado Especial
 Cencosud Colombia S.A.

