

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

|   |        |
|---|--------|
| <b>Id Solicitud:</b>                          | 473381 |
| <b>Número de orden de compra a modificar:</b> | 156910 |

|  |   |
|--|---|
| <b>Entidad compradora:</b>                 | Armada Nacional - Base Naval ARC Málaga |
| <b>Nombre del solicitante:</b>             | Sebastian CUARTAS LOPEZ                 |
| <b>Proveedor:</b>                          | SHALOM GES S.A.S                        |
| <b>Mecanismo de agregación de demanda:</b> | Grandes Superficies                     |

|                           |                                    |
|---------------------------|------------------------------------|
| <b>Tipo de Solicitud:</b> | Modificación de la Orden de Compra |
| <b>Fecha:</b>             | 2025-12-18 17:29:07                |

## Campos a Actualizar

| Campo                | Valor Actual | Nuevo Valor |
|----------------------|--------------|-------------|
| Fecha de vencimiento | 2025-12-19   | 2025-12-30  |

## Cuentas asociadas

| Id     | Nombre    | Código    | Segmento 1 | Segmento 2 |
|--------|-----------|-----------|------------|------------|
| 153445 | CDP-16825 | CDP-16825 | CDP        | 16825      |

## Artículos actuales

| No | Artículo                      | Cantidad | Unidad | Precio   | Cuenta    | Total      |
|----|-------------------------------|----------|--------|----------|-----------|------------|
| 1  | GSF01-TRAPERO ENCABADO        | 453.0    | Unidad | 15988.00 | CDP-16825 | 7242564.00 |
| 2  | GSF01-ESCOBA DE CERDAS SUAVES | 452.0    | Unidad | 8968.00  | CDP-16825 | 4053536.00 |

|    |  |        |        |          |           |             |
|----|--|--------|--------|----------|-----------|-------------|
| 3  | GSF01-CEPILLO CERDA DURA .                             | 352.0  | Unidad | 13841.00 | CDP-16825 | 4872032.00  |
| 4  | GSF01-ACIDO MURIÁTICO                                  | 95.0   | Unidad | 54598.00 | CDP-16825 | 5186810.00  |
| 5  | GSF01-Blanqueador o hipoclorito                        | 243.0  | Unidad | 28856.00 | CDP-16825 | 7012008.00  |
| 6  | GSF01-Toallas para manos                               | 770.0  | Unidad | 12284.00 | CDP-16825 | 9458680.00  |
| 7  | GSF01-AMBIENTADOR LÍQUIDO EN AEROSOL                   | 300.0  | Unidad | 23400.00 | CDP-16825 | 7020000.00  |
| 8  | GSF01-DESINFECTANTE CON FRAGANCIA                      | 200.0  | Unidad | 31198.00 | CDP-16825 | 6239600.00  |
| 9  | GSF01-BOLSA PARA BASURA 125 CM LARGO X 100 CM DE ANCHO | 1659.0 | Unidad | 22313.00 | CDP-16825 | 37017267.00 |
| 10 | GSF01-JABON DETERGENTE EN POLVO BOLSA X 1000 GRAMOS    | 564.0  | Unidad | 21063.00 | CDP-16825 | 11879532.00 |

|                                      |                      |
|--------------------------------------|----------------------|
| <b>Total Orden de Compra Actual:</b> | <b>99,982,029.00</b> |
|--------------------------------------|----------------------|

### Artículos editados y/o agregados

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

### Totales de Modificación

|                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| <b>Total Nuevos:</b>     | <b>0.00</b>          |
| <b>Total Editados:</b>   | <b>0.00</b>          |
| <b>Total Sin Editar:</b> | <b>99,982,029.00</b> |
| <b>Total Eliminados:</b> | <b>0.00</b>          |

Valor Total Orden de Compra:

99,982,029.00

Detalle o justificación de la aclaración

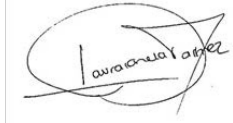
TENIENDO EN CUENTA SITUACIONES DE ORDEN PUBLICO, SE HACE NECESARIO PRORROGAR LA ORDEN DE COMPRA CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LAS CLAUSULAS CONTRACTUALES



Firma ordenador del gasto

Nombre: CNIADM Jenny Alexandra Camacho T.

Documento: 52.52B.870.



Firma de proveedor

Nombre: Laura Daniela Martines

Documento: 1015406877