

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	481285
Número de orden de compra a modificar:	151639

Entidad compradora:	CUNDINAMARCA - MUNICIPIO DE GACHETA
Nombre del solicitante:	Jimmy Torres Reyes
Proveedor:	PROVEER INSTITUCIONAL SAS
Mecanismo de agregación de demanda:	Grandes Superficies

Tipo de Solicitud:	Modificación de Orden de Compra - liquidación
Fecha:	2026-02-26 11:47:33

Campos a Actualizar

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

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
147917	CDP	2025000444	2025000444	

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	GSF01- HORNO DE PANADERÍA 4 CAMARAS	1.0	Unidad	2092912.00	2025000444	2092912.00

2	GSF01- LICUADORA IMUSA POWERMIX PLUS, 5 VELOCIDADES, 2L, 550 WATTS, NEGRA	1.0	Unidad	266177.00	2025000444	266177.00
3	GSF01- BANDEJA ACERO INOXIDABLE PARA INSTRUMENTAL PEQUE	2.0	Unidad	57434.00	2025000444	114868.00
4	GSF01- BANDEJA LATA PERFORADA ACERO INOXIDABLE 40x60 CMS	3.0	Unidad	180370.00	2025000444	541110.00
5	GSF01- PROTECTOR DE COLCHON ANTIFLUIDOS BLANCO SENCILLO	43.0	Unidad	146896.00	2025000444	6316528.00
6	GSF01- SILLA DE RUEDAS ESTANDAR EN ACERO R	3.0	Unidad	889286.00	2025000444	2667858.00
7	GSF01- COLADOR MALLA ACERO INOXIDABLE 25CM	1.0	Unidad	58991.00	2025000444	58991.00
8	GSF01- SILLA PLASTICA CON BRAZO TIPO JARDIN RIMAX	15.0	Unidad	73529.00	2025000444	1102935.00
9	GSF01- SILLA TANDEM 4 PUESTOS METALICA	2.0	Unidad	1031746.00	2025000444	2063492.00
10	GSF01- ESTUFA INDUSTRIAL 3 PUESTOS	1.0	Unidad	1613889.00	2025000444	1613889.00
11	GSF01- COLCHON HOSPITALARIO ANTIESCARAS CON FORRO	1.0	Unidad	981852.00	2025000444	981852.00

Total Orden de Compra Actual:	17,820,612.00
-------------------------------	---------------

Artículos editados y/o agregados

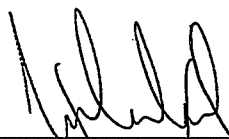
Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
No hay artículos editados o agregados							

Totales de Modificación

Total Nuevos:	0.00
Total Editados:	0.00
Total Sin Editar:	17,820,612.00
Total Eliminados:	0.00
Valor Total Orden de Compra:	17,820,612.00

Detalle o justificación de la aclaración

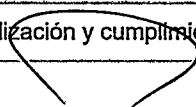
Se liquida en forma bilateral y de mutuo acuerdo, dada su finalización y cumplimiento en la ejecución del objeto



Firma ordenador del gasto

Nombre: Daniel Orlando Beltrán

Documento: 80.377.945




Firma de proveedor

Nombre: PAULO CESAR CARVAJAL LARA

Documento: C.C. 10.003.534 de Pereira