

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	439172
Número de orden de compra a modificar:	133629

Entidad compradora:	COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO
Nombre del solicitante:	Sandra Milena Ochoa Reyes
Proveedor:	PROVEER INSTITUCIONAL SAS
Mecanismo de agregación de demanda:	Grandes Superficies

Tipo de Solicitud:	Modificación de Orden de Compra - liquidación
Fecha:	2025-02-20 11:22:29

Campos a Actualizar

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

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
128792	Materiales construcción	CDP-15224	CDP	15224

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	GSF01- PINTURA PARA TRAFICO 1 GALON AZUL	20.0	Unidad	186554.00	CDP-15224	3731080.00

2	GSF01- REDUCTOR VELOCIDAD PLASTICO 108 X 37 X 5CM AMARILLO NEGRO TRAFICO URBANO	5.0	Unidad	282051.00	CDP-15224	1410255.00
3	GSF01- MALLA 15X15CM 4.0M 6X2.35M	2.0	Unidad	139788.00	CDP-15224	279576.00
4	GSF01- ARENA PEÑA X 6MTS	3.0	Unidad	1081699.00	CDP-15224	3245097.00
5	GSF01- GRAVILLA 40KG	239.0	Unidad	27094.00	CDP-15224	6475466.00
6	GSF01- LAMINAS DE QUINTUPLEX DE 1.22 X 2.44M DE 9MM	12.0	Unidad	179576.00	CDP-15224	2154912.00
7	GSF01- RODAJA CORTABALDOSA	1.0	Unidad	56969.00	CDP-15224	56969.00
8	GSF01- ROLLO DE PAPEL KRAFT (CRAFT) 24"X100 METROS	1.0	Unidad	95833.00	CDP-15224	95833.00

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
------	----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

Detalle o justificación de la aclaración
Se recibió a satisfacción el obeto contratado y se realizó el pago respectivo al contratista.


 Firma ordenador del gasto
 Nombre: TC MARIBEL SILVA BARRERA
 Documento: CC 52392411


 Firma de proveedor
 Nombre: Paulo Cesar Carvajal Lara
 Documento: 10.003.534