

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	439169
Número de orden de compra a modificar:	133630

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

Tipo de Solicitud:	Modificación de Orden de Compra - liquidación
Fecha:	2025-02-20 11:06:45

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-CEPILLO ACERO 3 LINEAS SUKRA STANPROF MANGO MADERA	10.0	Unidad	3066.00	CDP-15224	30660.00

2	gsf01-CEMENTO GRIS *50KILOS ARGOS ATLANTICO - BODEMAYOR 4616801	69.0	Unidad	48118.00	CDP-15224	3320142.00
4	gsf01-SIKA PEGA ENCHAPE GRIS *25 KG SIKA 109159	28.0	Unidad	25379.00	CDP-15224	710612.00
5	gsf01-TABLON 30*30 ROMBO ROJO * 1 METRO VITRIFICADO GRAFILADO MARGRES	45.0	Unidad	35188.00	CDP-15224	1583460.00
7	gsf01-MALLA ZARANDA 8*8 *MTS 0.9mt UE(ROLLO*30MT) COLMALLAS	7.0	Unidad	12187.00	CDP-15224	85309.00
8	gsf01-LAMINA PVC BLANCA 025*595mt (1487m2) ESPESOR 7mm SR-01 50%PVC SUKRA	46.0	Unidad	69050.00	CDP-15224	3176300.00
9	gsf01-ESPACIADOR AUTONIVELANTE PLASTICO AMARILLO CLIP PARA PISO EN CERAMICA O PORCELATADO 2mm BOLSA *100 unds REF 5193 ATRIM	1.0	Unidad	34509.00	CDP-15224	34509.00
10	gsf01-SIFON RIOPLAST LAVAMANOS X UNIDAD UE(*36) REF 032012004	15.0	Unidad	7428.00	CDP-15224	111420.00
12	gsf01-CERRADURA INCRUSTAR CRETA I370 BRONCE	4.0	Unidad	192648.00	CDP-15224	770592.00
13	gsf01-LLAVE LAVAMANOS 4P CON MEZCLADOR SINU	6.0	Unidad	81973.00	CDP-15224	491838.00

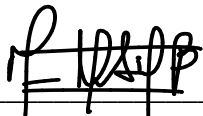
14	gsf01-OMEGA GALVANIZADA ROLADO 2 3/16`*5/8`*2.44mts C-28 ESPESOR 0.35MM 0.54KG MATECSA UE25 OM230620828	18.0	Unidad	5236.00	CDP-15224	94248.00
15	gsf01- TORNILLOS AUTOPERFORAN 6MM X 1` X UNIDAD C/ AVELLANADA STANPROF (U.INTERNA:1000) UE:12000	1000.0	Unidad	23.00	CDP-15224	23000.00
16	gsf01-PLATINA HIERRO 1 1/2*1/4` * 6M	5.0	Unidad	90952.00	CDP-15224	454760.00
17	gsf01- PRINCIPAL VIGUETA GALV ROLADO 1 1/2`x 3/4`x2.44 mts C- 28 ESPESOR 0.35MM 0.54 KG - VI150750828 MATECSA EU24	19.0	Unidad	5236.00	CDP-15224	99484.00
19	ADOQUIN TIPO I	625.0	Unidad	1572.00	CDP-15224	982500.00
20	CERAMICA 60*60 NEGRO	12.0	Caja	134000.00	CDP-15224	1608000.00
21	BOQUILLA NEGRA *2KG	4.0	Unidad	18000.00	CDP-15224	72000.00
22	ESQUINERO PLASTICO LISO	30.0	Unidad	5000.00	CDP-15224	150000.00
23	MANGUERA JARDIN SWAN VERDE *100 METROS	3.0	Unidad	132090.00	CDP-15224	396270.00
24	CAJA MEDIDOR INDUSTRIAL 60*60*30	1.0	Unidad	230000.00	CDP-15224	230000.00
25	TABLERO ELECTRICO COFRE INTEMPERIE 60*40*25	2.0	Unidad	700000.00	CDP-15224	1400000.00
26	MALLA ESLABONADA PVC AZUL ROLLO 10M*2	1.0	Unidad	486000.00	CDP-15224	486000.00

27	LAMINA ALFAJOR 2,5 1*3MT	2.0	Unidad	453900.00	CDP-15224	907800.00
28	TEJA ZINC LISA CALIBRE 34	3.0	Unidad	36200.00	CDP-15224	108600.00
29	Ladrillo prensado liviano fachada	620.0	Unidad	1428.00	CDP-15224	885360.00
30	Cadena galvanizada 2.0mm*metro	4.0	Unidad	6657.00	CDP-15224	26628.00
31	Vidrio crudo incoloro 2.60*3.66m	8.0	Unidad	855000.00	CDP-15224	6840000.00
32	ASFALTO FACIL EZ *22.6 KILOS STREET	115.0	Unidad	65574.52	CDP-15224	7541069.80

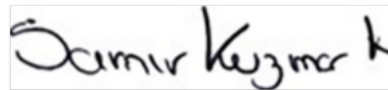
Artículos editados y/o agregados

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

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



Firma ordenador del gasto
Nombre: Maribel Silva Barrera
Documento: 52392411



Firma de proveedor
Nombre: Samir Kuzmar Khalilia
Documento: 79601535