

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

<b>Id Solicitud:</b>	468687
<b>Número de orden de compra a modificar:</b>	153220

<b>Entidad compradora:</b>	Departamento de Policía Cundinamarca
<b>Nombre del solicitante:</b>	Mauricio Arley Herrera Luengas
<b>Proveedor:</b>	PROVEER INSTITUCIONAL SAS
<b>Mecanismo de agregación de demanda:</b>	Grandes Superficies

<b>Tipo de Solicitud:</b>	Modificación de la Orden de Compra
<b>Fecha:</b>	2025-11-20 17:42:07

## Campos a Actualizar

<b>Campo</b>	<b>Valor Actual</b>	<b>Nuevo Valor</b>
<b>Fecha de vencimiento</b>	2025-11-20	2025-12-05

## Cuentas asociadas

<b>Id</b>	<b>Nombre</b>	<b>Código</b>	<b>Segmento 1</b>	<b>Segmento 2</b>
149667	Departamento de Policía Cundinamarca	CDP-9425	CDP	9425

## Artículos actuales

<b>No</b>	<b>Artículo</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Unidad</b>	<b>Precio</b>	<b>Cuenta</b>	<b>Total</b>
1	GSF01- GUANTES DE NITRILO AZUL X 100 UND	30.0	Unidad	26863.00	CDP-9425	805890.00

2	GSF01-TAPABOCAS DESECHABLE TERMOSELLADO X 50 UND	15.0	Unidad	20424.00	CDP-9425	306360.00
3	GSF01-BATA DESECHABLE BLANCA EN POLIPROPILENO, DE MANGA LARGA, PUÑO RESORTADO, CIERRE EN VELCRO, COLOR BLANCO	40.0	Unidad	10186.00	CDP-9425	407440.00
4	GSF01-GORROS COFIAS ORUGA DESECHABLES X 100 UNDS	10.0	Unidad	43010.00	CDP-9425	430100.00
5	GSF01- JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL X GALON	1.0	Unidad	23013.00	CDP-9425	23013.00
6	GSF01- GEL ANTIBACTERIAL 350ML	3.0	Unidad	8051.00	CDP-9425	24153.00

<b>Total Orden de Compra Actual:</b>	<b>1,996,956.00</b>
--------------------------------------	---------------------

### Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Articulo	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>1,996,956.00</b>
<b>Total Eliminados:</b>	<b>0.00</b>
<b>Valor Total Orden de Compra:</b>	<b>1,996,956.00</b>

<b>Detalle o justificación de la aclaración</b>
---

se realiza la presente modificación de la orden de compra No. 153220 en atención a la comunicación No. GS-2025-200741-DECUN, modificando su finalización 05/12/2025.



Firma ordenador del gasto

Nombre: *Mauricio Herrera*

Documento: *80218458*



Firma de proveedor

Nombre: PAULO CESAR CARVAJAL LARA

Documento: C.C. 10.003.534 de Pereira