

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

|   |  |
|---|--|
| <b>Id Solicitud:</b>                          | 472527                                   |
| <b>Número de orden de compra a modificar:</b> | 155925                                   |
| <b>Entidad compradora:</b>                    | Armada Nacional - Base Naval Arc Bolivar |
| <b>Nombre del solicitante:</b>                | Ana Victoria GARCIA PEREIRA              |
| <b>Proveedor:</b>                             | CLARYICON 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>                                 | 2025-12-15 16:33:24                      |

## Campos a Actualizar

| Campo                | Valor Actual | Nuevo Valor |
|----------------------|--------------|-------------|
| Fecha de vencimiento | 2025-12-15   | 2025-12-19  |

## Cuentas asociadas

| Id     | Nombre                      | Código    | Segmento 1 | Segmento 2 |
|--------|-----------------------------|-----------|------------|------------|
| 152441 | ADQ SISTEMAS ESPECIALIZADOS | CDP-24325 | CDP        | 24325      |

## Artículos actuales

| No | Artículo  | Cantidad | Unidad | Precio      | Cuenta    | Total       |
|----|---|----------|--------|-------------|-----------|-------------|
| 1  | Gsf01-<br>Workstation Dell<br>Precision 3680<br>Tower compatible<br>con Luminion. | 1.0      | Unidad | 15085200.00 | CDP-24325 | 15085200.00 |

|   |   |     |        |              |           |             |
|---|---|-----|--------|--------------|-----------|-------------|
| 2 | Gsf01-Monitor<br>Dell Serie P de<br>27 pulgadas para<br>workstation Dell. | 1.0 | Unidad | 1172823.9710 | CDP-24325 | 1172823.97  |
| 3 | Gsf01-COMBO<br>TABLETA<br>RIGIDA DE<br>CAMPO MARCA<br>SOUTH N80T<br>RTK   | 1.0 | Unidad | 14954800.00  | CDP-24325 | 14954800.00 |

**Total Orden de Compra Actual:** 31,212,823.97

**Artículos editados y/o agregados**

| Tipo                                  | No | Articulo | Cantidad | Unidad | Precio | Cuenta | Total |
|---------------------------------------|----|----------|----------|--------|--------|--------|-------|
| No hay artículos editados o agregados |    |          |          |        |        |        |       |

**Totales de Modificación**

|                                     |                      |
|-------------------------------------|----------------------|
| <b>Total Nuevos:</b>                | 0.00                 |
| <b>Total Editados:</b>              | 0.00                 |
| <b>Total Sin Editar:</b>            | 31,212,823.97        |
| <b>Total Eliminados:</b>            | 0.00                 |
| <b>Valor Total Orden de Compra:</b> | <b>31,212,823.97</b> |

**Detalle o justificación de la aclaración**

SE REALIZA LA PRESENTE MODIFICACION DE LA ORDEN DE COMPRA 155925 PRORROGANDOLA HASTA EL 19/12/2025, DEBIDO A RETRAZOS DE PROCESO DE NACIONALIZACION.

Firma ordenador del gasto  
 Nombre: CN MARCELA RAMIREZ RAMOS  
 Documento: 52.283.831

Firma de proveedor  
 Nombre: Jhon Alejandro Diaz  
 Documento: 79913508

Vo.Bo CN DIANA CONSUELO URREGO NIÑO  
 Vo.Bo CF ANA VICTORIA GARCIA PEREIRA  
 Vo.Bo CC OLGA JANNETH VELANDIA TOCA  
 Vo.Bo TN DAISY JURLEY CORREA LOPEZ