

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	471936
Número de orden de compra a modificar:	157113
Entidad compradora:	Comando Armada Nacional
Nombre del solicitante:	Harrison Andres Kamell Diaz
Proveedor:	SHALOM GES S.A.S
Mecanismo de agregación de demanda:	Grandes Superficies
Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2025-12-12 09:08:07

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
153566	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	CDP-93225	CDP	93225

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	GSF01-JUGO NÉCTAR SABORES SURTIDOS X 1000 GR.	758.0	Unidad	6248.00	CDP-93225	4735984.00

2	GSF01- AREQUIPE ALPINA PLÁSTICO 220 GR.	615.0	Unidad	11603.00	CDP-93225	7135845.00
3	GSF01- PANDERITOS RAMO 110 GR.	615.0	Unidad	11424.00	CDP-93225	7025760.00
4	GSF01- PASABOCA LA ESPECIAL MANÍ MIX YOGURT 150 GR.	721.0	Unidad	14637.00	CDP-93225	10553277.00
5	GSF01- ALMENDRA FRANCESA ITALO CUBIERTA CHOCOLATE 50 GR.	615.0	Unidad	3927.00	CDP-93225	2415105.00
6	GSF01-TULA NAVIDAD GRANDE COLOR ROJO Y/O VERDE	680.0	Unidad	7497.00	CDP-93225	5097960.00

Total Orden de Compra Actual:

36,963,931.00

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Editado	1	GSF01-JUGO NÉCTAR SABORES SURTIDOS X 1000 GR.	1158.00	Unidad	6248.00	CDP-93225	7235184.00
Editado	2	GSF01- AREQUIPE ALPINA PLÁSTICO 220 GR.	1015.00	Unidad	11603.00	CDP-93225	11777045.00
Editado	3	GSF01- PANDERITOS RAMO 110 GR.	815.00	Unidad	11424.00	CDP-93225	9310560.00
Editado	4	GSF01- PASABOCA LA ESPECIAL MANÍ MIX YOGURT 150 GR.	1121.00	Unidad	14637.00	CDP-93225	16408077.00

Editado	5	GSF01- ALMENDRA FRANCESA ITALO CUBIERTA CHOCOLATE 50 GR.	815.00	Unidad	3927.00	CDP-93225	3200505.00
Editado	6	GSF01-TULA NAVIDAD GRANDE COLOR ROJO Y/O VERDE	880.00	Unidad	7497.00	CDP-93225	6597360.00

Totales de Modificación

Total Nuevos:	0.00
Total Editados:	54,528,731.00
Total Sin Editar:	0.00
Total Eliminados:	0.00
Valor Total Orden de Compra:	54,528,731.00

Detalle o justificación de la aclaración

La entidad se permite modificar orden de compra en el sentido de realizar adición en cantidades, valor presupuestal por valor de (\$ 17.564.800,00) y prorrogar plazo de ejecución hasta el 19/12/2025.

Firma ordenador del gasto

Nombre: CNS GUILLERMO PAIZO ZAPATA

Documento: 79.794.602

CN LUIS DANIEL VALLEJO POLANCO
JEFE DE ADMINISTRACIÓN BNL06

TF GONZALEZ COBO JUAN PABLO
JEFE SECCIÓN POS CONTRACTUAL BNL06

SS KAMELL DIAZ HARRISON
EJECUTIVO DE CONTRATOS BNL06

Firma de proveedor

Nombre:

Documento:

CF RAMIRO BELTRAN ACOSTA
JEFE DE ADQUISICIONES BNL06

CPS ANA MARIA SILVESTRE
ASESORA JURIDICA BNL06

[Firma]
Ana María Silvestre

