

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	462628
Número de orden de compra a modificar:	152036

Entidad compradora:	Fuerza Aérea Colombiana - Catam
Nombre del solicitante:	Cindy Tatiana Caraballo Sanchez
Proveedor:	Panamericana Outsourcing S.A.
Mecanismo de agregación de demanda:	Grandes Superficies

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2025-09-29 11:45:43

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2025-09-30	2025-10-10

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
148279	MENAJE GRUAL	CDP-16925	CDP	16925

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	GSF01-PLATO PANDO 22.5CM CORONA - 220000030 cod: 900531793	207.0	Unidad	24514.00	CDP-16925	5074398.00

2	GSF01-VASO CRISTAL 11.5OZ LEXINGTON BEBIDAS - 20000040 cod: 8469487	100.0	Unidad	9044.00	CDP-16925	904400.00
3	GSF01-TABLA PARA PICAR PROFESIONAL 51X38 BLANCA - 20001478 cod: 900527589	5.0	Unidad	117810.00	CDP-16925	589050.00
4	GSF01-JARRA FAMILIAR C/MEZCLADOR 4 LT IMUSA - 20001426 cod: 900525768	4.0	Unidad	33558.00	CDP-16925	134232.00
5	GSF01-PINZAS 30CM IMUSA - 220000030 cod: 900528768	4.0	Unidad	27965.00	CDP-16925	111860.00
6	GSF01- CUCHARA ESPAGUETERA ACR INOX - 220000030 cod: 900528767	2.0	Unidad	29155.00	CDP-16925	58310.00
7	GSF01- BATIDOR FRANCES 18 - 20001366 cod: 900519029	2.0	Unidad	85680.00	CDP-16925	171360.00
8	GSF01-SARTEN ANTIAD TURIN X 3 UND - 20000916 cod: 900517462	2.0	Unidad	160650.00	CDP-16925	321300.00
9	GSF01- FREIDORA ALTO RENDIMIENTO M- ATFS40 - 220000030 cod: 900528887	1.0	Unidad	7515564.00	CDP-16925	7515564.00

Total Orden de Compra Actual:

14,880,474.00

Artículos editados y/o agregados

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

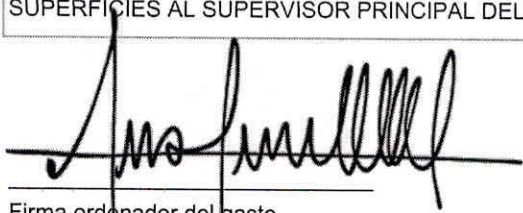
No hay artículos editados o agregados

Totales de Modificación

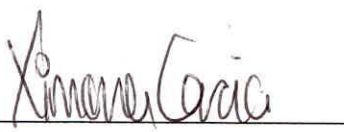
Total Nuevos:	0.00
Total Editados:	0.00
Total Sin Editar:	14,880,474.00
Total Eliminados:	0.00
Valor Total Orden de Compra:	14,880,474.00

Detalle o justificación de la aclaración

SE AMPLIA EL PLAZO DE EJECUCIÓN CONFORME A LA SOLICITUD ELEVADA POR EL ALMACEN DE GRANDES SUPERFICIES AL SUPERVISOR PRINCIPAL DEL CONTRATO.



Firma ordenador del gasto
Nombre: CR. ANDRÉS FELIPE MAYA PINEDA
Documento: 71.224.768 de Bello, Antioquia



Firma de proveedor
Nombre: Ximena García
Documento: 30050310

