

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

| | |
|--|--------|
| Id Solicitud: | 467626 |
| Número de orden de compra a modificar: | 153329 |

| | |
|-------------------------------------|---|
| Entidad compradora: | INPEC ESTABLECIMIENTO CARCELARIO DE BARRANQUILLA - JUSTICIA Y PAZ |
| Nombre del solicitante: | Wilson De la Hoz Hernández |
| Proveedor: | PROVEER INSTITUCIONAL SAS |
| Mecanismo de agregación de demanda: | Grandes Superficies |

| | |
|--------------------|------------------------------------|
| Tipo de Solicitud: | Modificación de la Orden de Compra |
| Fecha: | 2025-11-13 09:05:28 |

Campos a Actualizar

| Campo | Valor Actual | Nuevo Valor |
|----------------------|--------------|-------------|
| Fecha de vencimiento | 2025-11-14 | 2025-11-21 |

Cuentas asociadas

| Id | Nombre | Código | Segmento 1 | Segmento 2 |
|--------|-----------|----------|------------|------------|
| 149736 | CPMSBA-JP | CDP-5425 | CDP | 5425 |

Artículos actuales

| No | Artículo | Cantidad | Unidad | Precio | Cuenta | Total |
|----|---|----------|--------|-----------|----------|------------|
| 1 | GSF01- BANDEJA LATA DE ALUMINIO PANADERIA DE 40x60 CM X 12 UND | 2.0 | Unidad | 729725.00 | CDP-5425 | 1459450.00 |

| | | | | | | |
|---|--|-----|--------|-----------|----------|-----------|
| 2 | GSF01- CARRO DE CARGA CON PLATAFORMA DE ALFAJOR CAPACIDAD 500 KG | 1.0 | Unidad | 0.00 | CDP-5425 | 0.00 |
| 3 | GSF01- VENTILADOR 2 EN 1 NEGRO TIPO SILENCE | 2.0 | Unidad | 384330.00 | CDP-5425 | 768660.00 |
| 4 | GSF01- BASCULA PLATAFORMA DE PISO DE 200KG | 1.0 | Unidad | 437981.00 | CDP-5425 | 437981.00 |
| 5 | GSF01- BOWL PROFESIONAL 3.8 L | 1.0 | Unidad | 53104.00 | CDP-5425 | 53104.00 |

| | | |
|--------------------------------------|---------------------------|---------------------|
| Total Orden de Compra Actual: | Nombre: P Documento: C | 2,719,195.00 |
|--------------------------------------|---------------------------|---------------------|

Artículos editados y/o agregados

| Tipo | No | Artículo | Cantidad | Unidad | Precio | Cuenta | Total |
|--|----|----------|----------|--------|--------|--------|-------|
| <i>No hay artículos editados o agregados</i> | | | | | | | |

Totales de Modificación

| | |
|-------------------------------------|---------------------|
| Total Nuevos: | 0.00 |
| Total Editados: | 0.00 |
| Total Sin Editar: | 2,719,195.00 |
| Total Eliminados: | 0.00 |
| Valor Total Orden de Compra: | 2,719,195.00 |

Detalle o justificación de la aclaración

se modifica fecha de vencimiento por solicitud de prorroga por parte del proveedor.



Firma ordenador del gasto
Nombre: DAVID ENRIQUE PAIS GUERRA
Documento: 1129495229



Firma de proveedor
Nombre: PAULO CESAR CARVAJAL LARA
Documento: C.C. 10.003.534 de Pereira