

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

| | |
|--|--|
| Id Solicitud: | 417083 |
| Número de orden de compra a modificar: | 131859 |
| Entidad compradora: | CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA-GERENCIA DEPARTAMENTAL DE BOYACA |
| Nombre del solicitante: | Juan Carlos CASTILLO ROJAS |
| Proveedor: | CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO |
| Mecanismo de agregación de demanda: | Grandes Superficies |
| Tipo de Solicitud: | Modificación de la Orden de Compra |
| Fecha: | 2024-08-28 10:20:12 |

Campos a Actualizar

| Campo | Valor Actual | Nuevo Valor |
|----------------------|--------------|-------------|
| Fecha de vencimiento | 2024-08-28 | 2024-09-02 |

Cuentas asociadas

| Id | Nombre | Código | Segmento 1 | Segmento 2 |
|--------|---------|------------|------------|------------|
| 126776 | INSUMOS | CDP-123924 | CDP | 123924 |

Artículos actuales

| No | Artículo | Cantidad | Unidad | Precio | Cuenta | Total |
|----|--|----------|--------|----------|------------|-----------|
| 1 | gsf01- PILA ENERGIZER RECARGABLE AA BLx2 | 6.0 | Unidad | 27730.00 | CDP-123924 | 166380.00 |
| 2 | gsf01- 12101 CD-R TACO * 50 KODAK/MATRIX | 14.0 | Unidad | 52870.00 | CDP-123924 | 740180.00 |

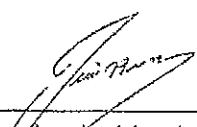
| | | | | | | |
|---|---|-------|--------|----------|------------|------------|
| 3 | gsf01- JABON REY 300 G AZUL | 24.0 | Unidad | 2850.00 | CDP-123924 | 68400.00 |
| 4 | gsf01- PALO MEZCLADOR MADERA BOLSA X 500 UNID FESTIVAL | 70.0 | Unidad | 5377.00 | CDP-123924 | 376390.00 |
| 5 | gsf01- Paño Microfibra Colores surtidos Task Pro 40x40x5uds | 7.0 | Unidad | 21560.00 | CDP-123924 | 150920.00 |
| 6 | gsf01- SACAGANCHOS DL0261 DL OFFICE | 36.0 | Unidad | 1740.00 | CDP-123924 | 62640.00 |
| 7 | gsf01- SERVILLETA ALCOCHAMAXFA X100UND | 80.0 | Unidad | 3450.00 | CDP-123924 | 276000.00 |
| 8 | gsf01- TOALLA Z BLANCO*150 NUBE | 360.0 | Unidad | 7180.00 | CDP-123924 | 2584800.00 |
| 9 | gsf01- AROMATICAPANE SURTIDA JAIBEL 25UNDX150G CAJA X 25 SOBRES | 200.0 | Unidad | 6500.00 | CDP-123924 | 1300000.00 |

Artículos editados y/o agregados

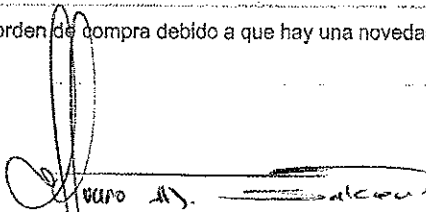
| Tipo | No | Artículo | Cantidad | Unidad | Precio | Cuenta | Total |
|------|----|----------|----------|--------|--------|--------|-------|
|------|----|----------|----------|--------|--------|--------|-------|

Detalle o justificación de la aclaración

El proveedor solicita una prórroga en la fecha de vencimiento de la orden de compra debido a que hay una novedad con el producto gsf01- TOALLA Z BLANCO*150 NUBE.



Firma Ordenador del gasto
Nombre: Julio Molano Novoa
Documento: 74.752.176 de Aguazul



Firma de proveedor
Nombre: ALVARO SALCEDO SAAVEDRA
Documento: CC 79.450.310 de Bogotá