

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

<b>Id Solicitud:</b>	486977
<b>Número de orden de compra a modificar:</b>	162257

<b>Entidad compradora:</b>	ANTIOQUIA - INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA PÚBLICA DE BELLO
<b>Nombre del solicitante:</b>	Andrea Johana Aguilar Barreto
<b>Proveedor:</b>	FERRICENTROS SAS
<b>Mecanismo de agregación de demanda:</b>	Grandes Superficies

<b>Tipo de Solicitud:</b>	Modificación de la Orden de Compra
<b>Fecha:</b>	2026-04-29 14:47:18

## Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2026-04-30	2026-05-31

## Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
159142	CDP 2026-0014	CDP 2026-0014	CDP 2026-0014	

## Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	CABLE ENCAUCHETADO 3X14 AWG THWN-2 600V, VALOR POR METRO	300.0	Unidad	9166.00	CDP 2026-0014	2749800.00

2	gsf01- XX001886 CANALETA 13X8	50.0	Unidad	6545.00	CDP 2026-0014	327250.00
3	gsf01-PINTURA VINOLO T1 BLANCO ALMENDRA CUNETE X 5 GALONESN	20.0	Unidad	248710.00	CDP 2026-0014	4974200.00
4	gsf01- ESTUCO PLASTICO PINTEX CUÑETE X 5 GLN	4.0	Unidad	107933.00	CDP 2026-0014	431732.00
5	gsf01-ESMALTE TIPO I DUREX NEGRO MATE 1 GALON	10.0	Unidad	101031.00	CDP 2026-0014	1010310.00
6	gsf01- RODILLO DE FELPA 6 VERSATIL VERDE	10.0	Unidad	6664.00	CDP 2026-0014	66640.00
7	gsf01- LIJA DE AGUA G-180	9.0	Unidad	1071.00	CDP 2026-0014	9639.00
8	gsf01-BROCHA CERDA MONA DE 2" LA TODERA	8.0	Unidad	3094.00	CDP 2026-0014	24752.00
9	GSF01-BROCHA CERDA MONA DE 4" LA TODERA	8.0	Unidad	5950.00	CDP 2026-0014	47600.00

<b>Total Orden de Compra Actual:</b>	<b>9,641,923.00</b>
--------------------------------------	---------------------

### Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Editado	3	Gsf1- PINTURA VINOLO TIPO 1 COLOREX BLANCO CUÑETE	20.0	Unidad	248710.00	CDP 2026- 0014	4974200.00

### Totales de Modificación

<b>Total Nuevos:</b>	<b>0.00</b>
----------------------	-------------

<b>Total Editados:</b>	<b>4,974,200.00</b>
<b>Total Sin Editar:</b>	<b>4,667,723.00</b>
<b>Total Eliminados:</b>	<b>0.00</b>
<b>Valor Total Orden de Compra:</b>	<b>9,641,923.00</b>

#### Detalle o justificación de la aclaración

Se procede con la modificación de la Orden de Compra, en razón a que, luego de la verificación de la necesidad institucional y de las condiciones actuales de uso, se evidenció la conveniencia de ajustar una de las referencias inicialmente requeridas, con el fin de asegurar su correspondencia con los requerimientos técnicos actualmente demandados por la Entidad. En tal sentido, se solicita realizar el cambio respectivo, manteniendo las demás condiciones inicialmente pactadas, en procura de garantizar el adecuado cumplimiento del objeto contractual y la correcta destinación de los bienes requeridos por la Institución.



Firma ordenador del gasto

Nombre: ANDREA JOHANA AGUILAR BARRETO

Documento: 27601663



Firma de proveedor

Nombre: JOSE GREGORIO GIL QUINTERO

Documento: 79.688.923