

## MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

|   |   |
|---|---|
| <b>Id Solicitud:</b>                          | 469379  |
| <b>Número de orden de compra a modificar:</b> | 154750  |
| <b>Entidad compradora:</b>                    | ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE LA PLATA HUILA |
| <b>Nombre del solicitante:</b>                | Maryoly MATIZ POLO  |
| <b>Proveedor:</b>                             | PROVEER INSTITUCIONAL SAS   |
| <b>Mecanismo de agregación de demanda:</b>    | Grandes Superficies   |
| <b>Tipo de Solicitud:</b>                     | Modificación de la Orden de Compra  |
| <b>Fecha:</b>                                 | 2025-11-26 07:18:53   |

### Campos a Actualizar

| Campo                | Valor Actual | Nuevo Valor |
|----------------------|--------------|-------------|
| Fecha de vencimiento | 2025-11-30   | 2025-12-15  |

### Cuentas asociadas

| Id     | Nombre      | Código   | Segmento 1 | Segmento 2 |
|--------|-------------|----------|------------|------------|
| 150914 | PRESUPUESTO | CDP-3925 | CDP        | 3925       |

### Artículos actuales

| No | Artículo                                     | Cantidad | Unidad | Precio   | Cuenta   | Total     |
|----|--|----------|--------|----------|----------|-----------|
| 1  | GSF01-<br>ESPATULA<br>CHEF DE 10<br>PULGADAS | 2.0      | Unidad | 56576.00 | CDP-3925 | 113152.00 |

|                                      |  |     |        |           |          |                   |
|--------------------------------------|--|-----|--------|-----------|----------|-------------------|
| 2                                    | GSF01- ESTIBA<br>MADERA<br>PLASTICA<br>120X100X13.5CM<br>3VIGAS<br>8TABLAS | 2.0 | Unidad | 301944.00 | CDP-3925 | 603888.00         |
| <b>Total Orden de Compra Actual:</b> |  |     |        |           |          | <b>717,040.00</b> |

**Artículos editados y/o agregados**


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

**Totales de Modificación**

|                                     |                   |
|-------------------------------------|-------------------|
| <b>Total Nuevos:</b>                | <b>0.00</b>       |
| <b>Total Editados:</b>              | <b>0.00</b>       |
| <b>Total Sin Editar:</b>            | <b>717,040.00</b> |
| <b>Total Eliminados:</b>            | <b>0.00</b>       |
| <b>Valor Total Orden de Compra:</b> | <b>717,040.00</b> |

**Detalle o justificación de la aclaración**

POR SOLICITUD DEL PROVEEDOR PARA PODER REALIZAR LA ENTREGA A TIEMPO

  
 Firma ordenador del gasto  
 Nombre: Marco Antonio Carrillo Ballen  
 Documento: 2.984.367

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