

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud: 461208

Número de orden de compra a modificar: 149484

Entidad compradora: EJERCITO NACIONAL-DIRECCION DE ADQUISICIONES

Nombre del solicitante: JOSE GREGORIO CVARVAJAL VERA

Proveedor: BAZAR LA MONEDA SAS

Mecanismo de agregación de demanda: Material de Intendencia III

Tipo de Solicitud: Modificación de la Orden de Compra

Fecha: 2025-09-16 16:43:54

Campos a Actualizar

| Campo | Valor Actual | Nuevo Valor |
|----------------------|--------------|-------------|
| Fecha de vencimiento | 2025-11-06 | 2026-02-02 |

Cuentas asociadas

| Id | Nombre | Código | Segmento 1 | Segmento 2 |
|--------|-------------------|-----------|------------|------------|
| 145736 | POLAR-DESIERTO-ME | CDP-29125 | CDP | 29125 |

Artículos actuales

| No | Artículo | Cantidad | Unidad | Precio | Cuenta | Total |
|----|---|----------|--------|---------------|-----------|-------------|
| 1 | min03—min03-P15-REGION 6-COMPRAVENTA-NO-CAMISETA_NTMC | 6270.0 | Unidad | 12502.91 | CDP-29125 | 78393245.70 |
| 2 | min03—IVA | 1.0 | Unidad | 14894716.6830 | CDP-29125 | 14894716.68 |

Total Orden de Compra Actual:

93,287,962.38

Artículos editados y/o agregados

| Tipo | No | Artículo | Cantidad | Unidad | Precio | Cuenta | Total |
|---------|----|---|----------|--------|-------------|-----------|--------------|
| Editado | 1 | min03---min03- P15-REGION 6- COMPRAVENT/ NO- CAMISETA_NT | 9403.00 | Unidad | 12502.91 | CDP-29125 | 117564862.73 |
| Editado | 2 | min03--IVA | 1.00 | Unidad | 22337323.92 | CDP-29125 | 22337323.92 |

Totales de Modificación

| | |
|-------------------|----------------|
| Total Nuevos: | 0.00 |
| Total Editados: | 139,902,186.65 |
| Total Sin Editar: | 0.00 |
| Total Eliminados: | 0.00 |

| | |
|------------------------------|----------------|
| Valor Total Orden de Compra: | 139,902,186.65 |
|------------------------------|----------------|

Detalle o justificación de la aclaración

Se realiza la modificación por solicitud realizada por el señor supervisor en el oficio N° 2025695028545203 de fecha 15 de septiembre del 2025.

Firma ordenador del gasto

Nombre: CR. ANDRÉS AUGUSTO POLANCO VALENCIA

Documento: CC N° 80.178.017

Firma de proveedor

Nombre:

Sandra Peña Rhenaks.

Documento:

45.435.921-