

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

| | |
|--|--|
| Id Solicitud: | 461224 |
| Número de orden de compra a modificar: | 149492 |
| Entidad compradora: | EJERCITO NACIONAL-DIRECCION DE ADQUISICIONES |
| Nombre del solicitante: | JOSE GREGORIO CVARVAJAL VERA |
| Proveedor: | MILFORT SAS |
| Mecanismo de agregación de demanda: | Material de Intendencia III |
| Tipo de Solicitud: | Modificación de la Orden de Compra |
| Fecha: | 2025-09-16 17:34:27 |

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-P27-REGION 7-COMPRAVENTA-NO-CINTURÓN EN REATA DE 55 MM_NTMD_0137_ | 10196.0 | Unidad | 13200.00 | CDP-29125 | 134587200.00 |

| | | | | | | |
|--------------------------------------|------------|-----|--------|-------------|-----------|-----------------------|
| 2 | min03--IVA | 1.0 | Unidad | 25571568.00 | CDP-29125 | 25571568.00 |
| Total Orden de Compra Actual: | | | | | | 160,158,768.00 |

Artículos editados y/o agregados

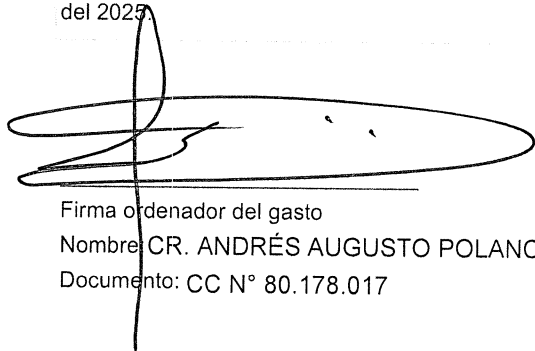
| Tipo | No | Artículo | Cantidad | Unidad | Precio | Cuenta | Total |
|---------|----|---|----------|--------|-------------|-----------|--------------|
| Editado | 1 | min03---min03- P27-REGION 7- COMPRAVENT/ NO- CINTURÓN EN REATA DE 55 MM_NTMD_013 | 15293.00 | Unidad | 13200.00 | CDP-29125 | 201867600.00 |
| Editado | 2 | min03--IVA | 1.00 | Unidad | 38354844.00 | CDP-29125 | 38354844.00 |

Totales de Modificación

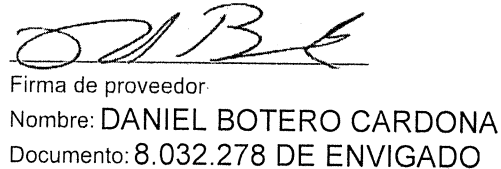
| | |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Total Nuevos: | 0.00 |
| Total Editados: | 240,222,444.00 |
| Total Sin Editar: | 0.00 |
| Total Eliminados: | 0.00 |
| Valor Total Orden de Compra: | 240,222,444.00 |

Detalle o justificación de la aclaración

Se realiza la modificación por solicitud realizada por el señor supervisor en el oficio N° 2025695028543093 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: DANIEL BOTERO CARDONA
Documento: 8.032.278 DE ENVIGADO