

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	465415
Número de orden de compra a modificar:	152423

Entidad compradora:	Escuela de Policia de Provincia de Sumapaz Intendente Maritza Bonilla Ruiz
Nombre del solicitante:	Jhon Edinson RAMOS CASTELLANOS
Proveedor:	PROVEER INSTITUCIONAL SAS
Mecanismo de agregación de demanda:	Grandes Superficies

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2025-10-24 10:45:19

## Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2025-10-26	2025-11-21

## Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
148783	HERRAMIENTAS ELECTRICAS	CDP-9725	CDP	9725

## Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	GSF01-ELECTROBOMBA CENTRIFUGA CARACOL 2HP	6.0	Unidad	3314814.00	CDP-9725	19888884.00

2	GSF01- ELECTROBOMBA CENTRIFUGA 6HP 220V/440V 2X2 IHM 20H 6W	1.0	Unidad	8169934.00	CDP-9725	8169934.00
3	GSF01- ELECTROBOMBA BARNES ALTA PRESIÓN 1½ X 1½, 5HP 220/440V 3F	5.0	Unidad	6114530.00	CDP-9725	30572650.00
4	GSF01- TANQUE HIDRONEUMATIC METALICOS DE MEMBRANA INTERCAMBIABLE DE 100 LITROS	4.0	Unidad	1374183.00	CDP-9725	5496732.00
5	GSF01- EQUIPO DE SOLDADURA CON INVERSOR MMA/TIG LIFT DE 180 AMPERIOS	1.0	Unidad	3703703.00	CDP-9725	3703703.00
6	GSF01- MOTOBOMBA DE PISCINA CON MOTOR MONOFASICO POTENCIA DE 3 HP SUCCIÓN Y DESCARGA DE 2	1.0	Unidad	2916667.00	CDP-9725	2916667.00
7	GSF01- KIT INSTALACION ELECTROBOMBA	1.0	Unidad	4808574.00	CDP-9725	4808574.00
8	GSF01- PULIDORA INALAMBRICA 4 5 PULGADAS DE 21 V 2 BATERÍAS DE 4 0 AH	1.0	Unidad	978758.00	CDP-9725	978758.00
9	GSF01- MOTOR ESMERIL	2.0	Unidad	406767.00	CDP-9725	813534.00
10	GSF01- FORRO PARA LAVAR AIRE ACONDICIONADC SPLITS	10.0	Unidad	31046.00	CDP-9725	310460.00
11	GSF01- TANQUE DE 6.000 LITROS	5.0	Unidad	4937746.00	CDP-9725	24688730.00

Total Orden de Compra Actual:	102,348,626.00
-------------------------------	----------------

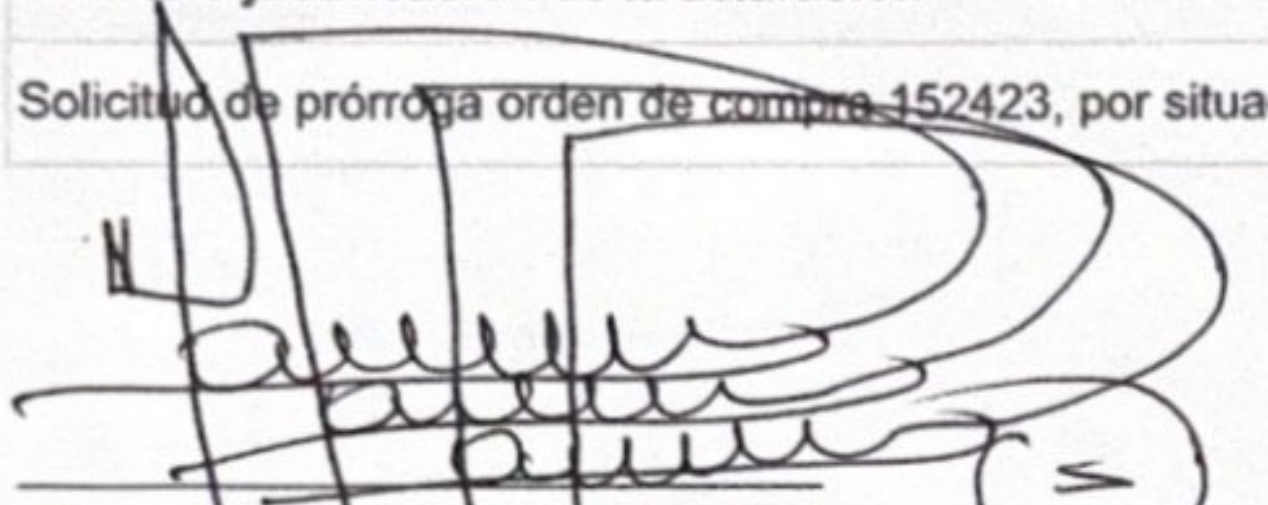
**Artículos editados y/o agregados**


Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
No hay artículos editados o agregados							

**Totales de Modificación**

Total Nuevos:	0.00
Total Editados:	0.00
Total Sin Editar:	102,348,626.00
Total Eliminados:	0.00
<b>Valor Total Orden de Compra:</b>	<b>102,348,626.00</b>

**Detalle o justificación de la aclaración**  
 Solicitud de prórroga orden de compra 152423, por situaciones ajenas al proveedor

  
 Firma ordenador del gasto  
 Nombre: JAIME ENRIQUE HOBIOUS P.  
 Documento: 80218092.

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