

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	425272
Número de orden de compra a modificar:	134286
Entidad compradora:	Comando Armada Nacional
Nombre del solicitante:	Wilson Javier GARCIA
Proveedor:	CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO
Mecanismo de agregación de demanda:	Grandes Superficies
Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2024-11-02 11:43:31

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2024-11-04	2024-11-15

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
129526	ASEO BIM70	CDP-89724	CDP	89724

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	gsf01- BAYETILLA BLANCA METRO ECONOMICA 50*100 cm	199.0	Unidad	7800.00	CDP-89724	1552200.00

2	gsf01- BAYETILLA ROJA METRO ECONOMICA 50*100 cm	208.0	Unidad	7800.00	CDP-89724	1622400.00
3	gsf01- Paño Microfibra Colores surtidos Task Pro 40x40x5uds	166.0	Unidad	21560.00	CDP-89724	3578960.00
4	gsf01- SEQU DELANTAL IMPERM C18 AMARILLO GRANDE 82x1.15M	6.0	Unidad	19600.00	CDP-89724	117600.00
5	gsf01- DISCO DE BRILLADO 3MMM PAD 16" BLANCO	52.0	Unidad	19610.00	CDP-89724	1019720.00
6	gsf01- DISCO DE BRILLADO 3MMM PAD 16" ROJO	52.0	Unidad	19610.00	CDP-89724	1019720.00
7	gsf01- DISCO DE BRILLADO 3MMM PAD 16" NEGRO	43.0	Unidad	33140.00	CDP-89724	1425020.00
8	gsf01- OF PANUELOFAC FLIA 3 CJ X 50 UND PEQ	101.0	Unidad	11550.00	CDP-89724	1166550.00
9	gsf01- TRAPO TELA CARPETA BULTO X 25 KILOS	17.0	Unidad	227460.00	CDP-89724	3866820.00
10	gsf01- TAPABOCAS AZUL EMPAQUE INDIVIDUAL X 50 UND MARCA UKAINT	19.0	Unidad	12100.00	CDP-89724	229900.00
11	gsf01- PH JUMBO H- DOBLE ECOL 250MTS PAQ X4 UNID	333.0	Unidad	80115.00	CDP-89724	26678295.00
12	gsf01- SERVILLETA FAMILIA CAFETERIA BLANCA PLUS 550	101.0	Unidad	16620.00	CDP-89724	1678620.00

13	gsf01- TOALLA DE MANO Z ECOLOGICA *150 UNIDADES MARCA NUBE	236.0	Unidad	7420.00	CDP-89724	1751120.00
14	gsf01- T.MULTIUSO BCA ROLLO X 80 H/D 73468 FAMILIA	177.0	Unidad	7920.00	CDP-89724	1401840.00
15	gsf01- T.MULTIUSO WYPALL X-60 ROLLO*64 PAÑOS 30174614	171.0	Unidad	11000.00	CDP-89724	1881000.00
16	gsf01- Cepillo planchafibra media	67.0	Unidad	3600.00	CDP-89724	241200.00
17	gsf01- CEPILLO PISOTASK FIBRA EXT DURA C/METÁL	52.0	Unidad	13750.00	CDP-89724	715000.00
18	gsf01- LIMPIAVIDRIOS METALICONEW ANDIN PEQ	64.0	Unidad	16800.00	CDP-89724	1075200.00
19	gsf01- Cepillo Sanitari Arcoaseo C/Base 1004732	182.0	Unidad	6430.00	CDP-89724	1170260.00
20	gsf01- CHURRUSCO PARA TUBO DE GRECA UNIDAD	34.0	Unidad	4860.00	CDP-89724	165240.00
21	gsf01- Escoba Semi Zulia Dura Palo 1.20M	166.0	Unidad	7169.00	CDP-89724	1190054.00
22	gsf01- Escoba Fibra Suave Semizulia Palo1.20	592.0	Unidad	5950.00	CDP-89724	3522400.00
23	gsf01- RASTRILLO 22 DIENTES C/MANGO 120 CMS 1A	81.0	Unidad	22300.00	CDP-89724	1806300.00
24	gsf01- TRAPERO ENCABADO 500 GRS # 1000 140 CMS TRAPISOL	737.0	Unidad	17600.00	CDP-89724	12971200.00

25	gsf01- CABO MADERA PLASTIFICADO TAPON ROSCA NATURAL 1.20MT	77.0	Unidad	3870.00	CDP-89724	297990.00
26	gsf01- CEPILLO SUAVE L.AUTOS S/MANGOREF 337 FULLER	183.0	Unidad	18580.00	CDP-89724	3400140.00
27	gsf01- ATOMIZADOR GRANDE	6.0	Unidad	6960.00	CDP-89724	41760.00
28	gsf01- ATOMIZADOR PEQUEÑO	18.0	Unidad	5320.00	CDP-89724	95760.00
29	gsf01- Esponja Oro Plata Brio Nro 1-008	505.0	Unidad	3885.00	CDP-89724	1961925.00
30	gsf01- ESPONJA PLATINUM TASK 15G X 1	517.0	Unidad	2430.00	CDP-89724	1256310.00
31	gsf01- PAPEL HIGFAMILIA ACMAX MEGA 12R 29,6MT	64.0	Unidad	26500.00	CDP-89724	1696000.00
32	gsf01- CABO METÁLICO 1,4M TASK PRO	21.0	Unidad	9900.00	CDP-89724	207900.00
33	gsf01- ESCOBA COLSUBSIDIO SUAVE CON CABO	14.0	Unidad	7350.00	CDP-89724	102900.00

Artículos editados y/o agregados

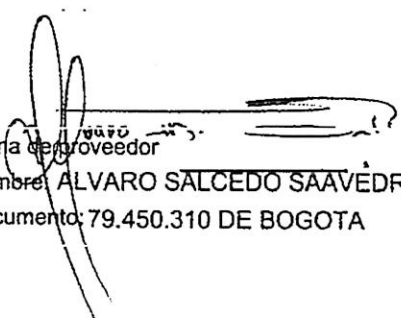
Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
------	----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

Detalle o justificación de la aclaración

PRIMERA MODIFICACIÓN A LA ORDEN DE COMPRA NUEVO PLAZO EJECUCIÓN HASTA EL 15 DE NOVIEMBRE 2024 ACUERDO SOLICITUD CONTRATISTA DE FECHA 29 DE OCTUBRE Y FECHA 31 DE OCTUBRE 2024 SR GERENTE DE PROYECTO MAYOR DE I.M OSCAR BAUTISTA ESCOBAR.COMANDANTE ENCARGADO BATALLÓN DE I.M No 70



Firma ordenador del gasto
Nombre: CN GUILLERMO PARDO ZAPATA
Documento: CC 79.794.602.



Firma del proveedor
Nombre: ALVARO SALCEDO SAAVEDRA
Documento: 79.450.310 DE BOGOTA

JEFE ADMINISTRACION BNLO6
CF LUIS DANIEL UNGO POJANO

JEFE ADQUISICIONES BNLO6
TN CONTRATAS ALEJANDRO PUEBO F

ASESOR JURIDICO BNLO6
OPS CESAR AUGUSTO COLTES BONOL

EJECUTIVO CONTRATOS BNLO6
SP GARCIA WILSON JAVIER.