

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	449261
Número de orden de compra a modificar:	146635
Entidad compradora:	COLEGIO INEM SANTIAGO PEREZ I.E.D.
Nombre del solicitante:	Ligia Isabel Yopasá Pinzón
Proveedor:	CENCOSUD COLOMBIA S.A.
Mecanismo de agregación de demanda:	Grandes Superficies
Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2025-05-27 08:32:39

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2025-06-06	2025-06-27

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
142588	COLEGIO INEM SANTIAGO PEREZ	CDP-25	CDP	25

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	GSF01-PROYECTOR	1.0	Unidad	928571.00	CDP-25	928571.00
2	GSF01-MOTOTOOL 4000 + 3ADIT+ 36 ACC DREMEL	1.0	Unidad	619900.00	CDP-25	619900.00

3	GSF01-SET DE HERRAMIENTAS COMPLETO	1.0	Unidad	352000.00	CDP-25	352000.00
4	GSF01-MARTILLO DE UÑA 12 OZ	1.0	Unidad	30000.00	CDP-25	30000.00
5	GSF01-SET DE JUEGO EXPANSIVAS X 4 UND	1.0	Unidad	90000.00	CDP-25	90000.00
6	GSF01-JUEGO DE BROCAS PARA METAL 29 PZ	1.0	Unidad	142000.00	CDP-25	142000.00
7	GSF01-UNION PRESION 1/2 PVC GERFOR	100.0	Unidad	490.00	CDP-25	49000.00
8	GSF01-JUEGO DE DESTORNILLADO X 10 PZ	1.0	Unidad	110000.00	CDP-25	110000.00
9	GSF01-SERRUCHO TIPO BIMATERIAL	1.0	Unidad	30000.00	CDP-25	30000.00
10	GSF01-MACHETE RULA PULIDA 24 PULG	1.0	Unidad	30000.00	CDP-25	30000.00
11	GSF01-CINCEL PALA 3/4 X 12FORTE	1.0	Unidad	33990.00	CDP-25	33990.00
12	GSF01-ESCALERA METALICA 7 PASOS	1.0	Unidad	576000.00	CDP-25	576000.00
13	GSF01-ZORRA DE CARGA	1.0	Unidad	648000.00	CDP-25	648000.00
14	GSF01-AMARRE T6 NEGRO	10.0	Unidad	11800.00	CDP-25	118000.00
15	GSF01-AMARRE T8 NEGRO	10.0	Unidad	18600.00	CDP-25	186000.00
16	GSF01-REMACHE X 250 U	1.0	Unidad	92000.00	CDP-25	92000.00
17	GSF01-CHAZOS+TORNIL 5/16PG 50UN	1.0	Unidad	12590.00	CDP-25	12590.00

18	GSF01-CHAZO ESTRIADO DE 1/4PG 100UN	1.0	Unidad	4190.00	CDP-25	4190.00
19	GSF01-CHAZO + TORNILLO + BROCA 1/4X50 1U	1.0	Unidad	7390.00	CDP-25	7390.00
20	GSF01-CODO 1/2	50.0	Unidad	1200.00	CDP-25	60000.00
21	GSF01-ACEITE LUBRICANTE X 90 ML	3.0	Unidad	11600.00	CDP-25	34800.00
22	GSF01- LUBRICANTE X 400 CC	2.0	Unidad	39000.00	CDP-25	78000.00
23	GSF01-TORNIL AVELL PH P/BROCA ZIN 6X2" 100UN	10.0	Unidad	14000.00	CDP-25	140000.00
24	GSF01- TORNILLO EXTRAP P/BROCA 8X1PG 100UN	2.0	Unidad	11000.00	CDP-25	22000.00
25	GSF01- TORNILLO DRYWALL 6X1.1/2PG 500U	1.0	Unidad	25190.00	CDP-25	25190.00
26	GSF01-TAPON ROSCADO PRESION 1/2 PVC GERFOR	100.0	Unidad	900.00	CDP-25	90000.00
27	GSF01-TAPON SOLDADO PRESION 1/2 PVC GERFOR	100.0	Unidad	400.00	CDP-25	40000.00
28	GSF01- ANCLAJE CAMISA 5/16PG X 1 1/2PG 12UN	20.0	Unidad	11000.00	CDP-25	220000.00
29	GSF01-GANCHO TEJA TIPO MADERA 14CM C12 X 10UN	10.0	Unidad	10000.00	CDP-25	100000.00
30	GSF01-LAMP LED HERM 2X18W TUBO T8 POLICA	200.0	Unidad	99000.00	CDP-25	19800000.00
31	GSF01- TALADRO DEWALT	1.0	Unidad	735000.00	CDP-25	735000.00

32	GSF01-TALADRO BOSCH 700W	1.0	Unidad	816326.00	CDP-25	816326.00
33	GSF01-MALLA PLAST MULTIUSO 4X4 1M 30M TRASNPA	2.0	Unidad	370000.00	CDP-25	740000.00
34	GSF01-LLAVE MANGUERA PESADA AMARILLA GRICOL	50.0	Unidad	72690.00	CDP-25	3634500.00

Artículos editados y/o agregados

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

Detalle o justificación de la aclaración

SE REALIZA LA PRÓRROGA PARA LA ENTREGA, TODA VEZ QUE HUBO INCONVENIENTES POR PARTE DE LA INSTITUCIÓN PARA LA APROBACIÓN DE LA OC POR PARTE DEL ORDENADOR DEL GASTO Y PARA EL PROVEEDOR RESULTA DIFÍCIL LA ENTREGA EN EL PLAZO INICIALMENTE ESTABLECIDO EN LA OC QUE INDICA 06/06/2025.

Firma ordenador del gasto
 Nombre: Wilson A. Gutierrez P. LuzB
 Documento: 88.205191

Firma de proveedor
 Nombre: LORENZO MEDINA
 Documento: 79.131.390