

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

|                                        |        |
|----------------------------------------|--------|
| Id Solicitud:                          | 456389 |
| Número de orden de compra a modificar: | 144494 |

|                                     |                                         |
|-------------------------------------|-----------------------------------------|
| Entidad compradora:                 | Comando Armada Nacional                 |
| Nombre del solicitante:             | Jose Alejandro Lopez Guzman             |
| Proveedor:                          | INVERSIONES SARHEM DE COLOMBIA S.A.S.   |
| Mecanismo de agregación de demanda: | Material de Intendencia y Materia Prima |

|                    |                                    |
|--------------------|------------------------------------|
| Tipo de Solicitud: | Modificación de la Orden de Compra |
| Fecha:             | 2025-07-31 18:29:14                |

## Campos a Actualizar

| Campo                | Valor Actual | Nuevo Valor |
|----------------------|--------------|-------------|
| Fecha de vencimiento | 2025-08-05   | 2025-09-26  |

## Cuentas asociadas

| Id     | Nombre                                                                  | Código | Segmento 1 | Segmento 2 |
|--------|-------------------------------------------------------------------------|--------|------------|------------|
| 140383 | ADQUISICION DE UNIFORMES DE GALA PARA EL PERSONAL DE LA ARMADA NACIONAL | 44425  | 44425      |            |

## Artículos actuales

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

|   |                                                                                          |        |        |              |       |              |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------------|-------|--------------|
| 1 | mim01--UNIF.<br>NO. 3<br>MASCULINO 8<br>BOTONES<br>_NEGRO DE<br>SALIDA_<br>NTMD_0236_NTM | 1334.0 | Unidad | 428000.00    | 44425 | 570952000.00 |
| 2 | mim01--IVA                                                                               | 1.0    | Unidad | 108480880.00 | 44425 | 108480880.00 |

### Artículos editados y/o agregados

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

### Detalle o justificación de la aclaración

La entidad se permite modificar plazo de ejecución de la presente orden de compra, bajo las condiciones de entregas parciales así: 1. primera entrega: 1.118 uniformes, el 26 de septiembre de 2025. 2.Segunda entrega: 216 uniformes sobre medida, dentro de los 40 días siguientes a la toma de tallas y recepción de la materia prima correspondiente, todo esto sin sobrepasar el plazo de ejecución.

Firma ordenador del gasto

Nombre: CN GUILLERMO PARDO ZAPATA

Documento: 79.794.602

Firma de proveedor

Nombre: MIGUEL ANTONIO ORTEGA PIÑEROS

Documento: 79.951.141 DE BOGOTA

CN LUIS DANIEL VALLEJO BOLANCO

JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION BNL06

CF RAMIRO BELTRAN ACOSTA

JEFE DIVISION DE ADQUISICIONES BNL06

TF SALAZAR JHONATAN

ASESOR JURIDICO BNL06

TF BELTRAN RICAURTE SHARON

JEFE DE LA SECCION POSTCONTRACTUAL BNL06