

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	436117
Número de orden de compra a modificar:	137595

Entidad compradora:	Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses
Nombre del solicitante:	Luis Carlos García Marquez Morelli
Proveedor:	PROVEER INSTITUCIONAL SAS
Mecanismo de agregación de demanda:	Grandes Superficies

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2025-01-17 14:53:15

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2025-01-17	2025-02-10

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
132968	CDP FERRETERIA	CDP-271824	CDP	271824

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	GSF01- CABLE AISLADO#10 7H AMARILLO NEXANS X MT	81.0	Unidad	4051.00	CDP-271824	328131.00
2	GSF01- CABLE AISLADO#10 7H NEGRO NEXANS X MT	150.0	Unidad	4051.00	CDP-271824	607650.00

3	GSF01- CABLE AISLADO#12 7H NEGRO NEXANS X MT	115.0	Unidad	2890.00	CDP-271824	332350.00
4	GSF01- CABLE AISLADO#12 7H BLANCO NEXANS X MT	115.0	Unidad	2890.00	CDP-271824	332350.00
5	GSF01- CABLE AISLADO#12 7H ROJO NEXANS X MT	115.0	Unidad	2890.00	CDP-271824	332350.00
6	GSF01- CABLE AISLADO#12 7H VERDE NEXANS X MT	115.0	Unidad	2890.00	CDP-271824	332350.00
7	GSF01- ALAMBRE AISLADO #10 ROJO PROCABLES POR METRO	150.0	Unidad	4983.00	CDP-271824	747450.00
8	GSF01- CAJA 2 X 4 PAVCO	8.0	Unidad	3941.00	CDP-271824	31528.00
9	GSF01- CANASTILLA LAVAPLATOS 4 PULGADAS CROMO	30.0	Unidad	23472.00	CDP-271824	704160.00
10	GSF01- INTERRUPTOR DOBLE CONMUTABLE PEGAXUX GRIS	20.0	Unidad	12561.00	CDP-271824	251220.00
11	GSF01- INTERRUPTOR SENCILLO PEGAXUX BLANCO	20.0	Unidad	7382.00	CDP-271824	147640.00
12	GSF01- TOMA DOBLE POLO A TIERRA PEGAXUX BLANCO	4.0	Unidad	9587.00	CDP-271824	38348.00
13	GSF01- TOMA CORRIENTE NARANJA	17.0	Unidad	24510.00	CDP-271824	416670.00
14	GSF01- ESPATULA 4" LUFKIN / COLLINS	3.0	Unidad	8711.00	CDP-271824	26133.00

15	GSF01- PELICULA CONTROL SOLAR UV99 IR80%	2.0	Unidad	198472.00	CDP-271824	396944.00
16	GSF01- SELLADOR POLIURETANO ELASTICO BLANCO 300ML	10.0	Unidad	77778.00	CDP-271824	777780.00
17	GSF01- SELLO BAÑOS Y COCINAS 280 ML SELLADO DE UNIONES	10.0	Unidad	23472.00	CDP-271824	234720.00
18	GSF01- CINTA AISLANTE BLANCO 18 MTS - 20 YARDAS - 18MM - 3/4	20.0	Unidad	4902.00	CDP-271824	98040.00
19	GSF01- CINTA AISLANTE PROFESIONAL 20M X 19MM	20.0	Unidad	8333.00	CDP-271824	166660.00
20	GSF01- CINTA AISLANTE ROJO X 20 MTS	25.0	Unidad	4902.00	CDP-271824	122550.00
21	GSF01- CINTA AISLANTE VERDE X 20 MTS	20.0	Unidad	5229.00	CDP-271824	104580.00
22	GSF01- CINTA TEFLON PTFE 3/4" X 15 MT X 0,075 MM	5.0	Unidad	4661.00	CDP-271824	23305.00
23	GSF01- ESPUMA EXPANSIVA POLIURETANO 300 ML	10.0	Unidad	35972.00	CDP-271824	359720.00
24	GSF01- SOLDADURA PVC 1/8 GALON	2.0	Unidad	74861.00	CDP-271824	149722.00
25	GSF01- ESTUCO PLASTICO 2 EN 1 INTERIOR CUÑETE	1.0	Unidad	145398.00	CDP-271824	145398.00
26	GSF01- PINTURA ACRILICA ALTA ASEPSIA BLANCO 27580	4.0	Unidad	742917.00	CDP-271824	2971668.00

27	GSF01- PINTURA KORAZA BLANCO 5 GALONES EXTERIOR	2.0	Unidad	659583.00	CDP-271824	1319166.00
28	GSF01- CHAZO PLASTICO 1/4	3018.0	Unidad	49.00	CDP-271824	147882.00
29	GSF01- CHAZO PLASTICO 1/2 X UNIDAD	1500.0	Unidad	139.00	CDP-271824	208500.00
30	GSF01- PUERTA TRIPLEX MARCO EN PINO, CON BISAGRAS, CHAPA CROMADA	2.0	Unidad	212500.00	CDP-271824	425000.00
31	GSF01- CODO PVC PRESION 2 1/2 90°	2.0	Unidad	26187.00	CDP-271824	52374.00
32	GSF01- CODO 90 X 2 CXC SANITARIA	5.0	Unidad	4739.00	CDP-271824	23695.00
33	GSF01- KIT DE REPARACION DEL TANQUE DEL INODORO (FLOTADOR, VARILLA DE FLOTADOR, ALETA Y TUBO DE RECARGA Y BALLCOCK)	10.0	Unidad	138750.00	CDP-271824	1387500.00
34	GSF01- ANJEO PLASTICO 1.20 MT DE ANCHO VERDE STANPROF ROLLO 30MT PRECIO POR METRO	50.0	Unidad	2236.00	CDP-271824	111800.00
35	GSF01- SIFON EN BOTELLA	4.0	Unidad	16528.00	CDP-271824	66112.00
36	GSF01- TAPA- GRIS INTEMPERIE PARA TOMA DOBLE	4.0	Unidad	5719.00	CDP-271824	22876.00
37	GSF01- TAPON ROSCADO 1/2 PRESION	5.0	Unidad	719.00	CDP-271824	3595.00

38	GSF01- TORNILLO PARA SUJECION DE TANQUE SANITARIO PAR	8.0	Unidad	6931.00	CDP-271824	55448.00
39	GSF01- TUBO PRESION 2 1/2 RDE21 X TUBO	5.0	Unidad	189667.00	CDP-271824	948335.00
40	GSF01- TUBO CONDUIT 1/2 PULGADA X 3 METROS	4.0	Unidad	6536.00	CDP-271824	26144.00
41	GSF01- TUBO SANITARIO 2" X 6 MTS	5.0	Unidad	33194.00	CDP-271824	165970.00
42	GSF01- UNIVERSAL EN PVC CON ROSCA 1/2"	2.0	Unidad	4153.00	CDP-271824	8306.00
43	GSF01- UNION SANITARIO 2"	15.0	Unidad	2453.00	CDP-271824	36795.00
44	GSF01- UNION PVC PRESION 2 1/2	2.0	Unidad	13272.00	CDP-271824	26544.00
45	GSF01- MANGUERA PLASTICA PARA LAVAMANOS GRIVAL XUNIDAD	13.0	Unidad	4834.00	CDP-271824	62842.00
46	GSF01- CEMENTO ARGOS GRIS 25KG	1.0	Unidad	23959.00	CDP-271824	23959.00
47	GSF01- LAMINA ETERBOARD - FIBROCEMENTO	7.0	Unidad	82222.00	CDP-271824	575554.00
48	GSF01- LIJA DE AGUA GRANO 80	11.0	Unidad	1518.00	CDP-271824	16698.00
49	GSF01- LIJA DE AGUA #120	11.0	Unidad	1621.00	CDP-271824	17831.00
50	GSF01- LIJA DE AGUA GRANO 240	11.0	Unidad	1304.00	CDP-271824	14344.00
51	GSF01- BROCHA POPULAR MONA 4 PULGADAS	4.0	Unidad	18029.00	CDP-271824	72116.00

52	GSF01- RODILLO ANTI- GOTEO 9 PULGADAS	10.0	Unidad	19444.00	CDP-271824	194440.00
53	GSF01- RODILLO DE FELPA 4"	4.0	Unidad	7353.00	CDP-271824	29412.00
54	GSF01- BROCA P/MURO TUNGSTENO TRAB PESADO DISCOVER 1/4 X 6"	26.0	Unidad	5066.00	CDP-271824	131716.00
55	GSF01- CERRADURA TRADICIONAL PERFIL ANGOSTO DE EMBUTIR 25 MM	2.0	Unidad	115139.00	CDP-271824	230278.00
56	GSF01- CHAPA POMO CILINDRICA PARA ALCOBA	21.0	Unidad	24772.00	CDP-271824	520212.00
57	GSF01- LLANA METALICA	2.0	Unidad	26128.00	CDP-271824	52256.00
58	GSF01- TORNILLO DRYWALL	10.0	Unidad	327.00	CDP-271824	3270.00
59	GSF01- TORNILLO HEXAGONAL 3/8X2-1/2 Y TUERCA XUND	10.0	Unidad	3921.00	CDP-271824	39210.00
60	GSF01- VENTANA CORREDIZA ALUMINIO 1.20 X 1.50MT 4MM	1.0	Unidad	735972.00	CDP-271824	735972.00
61	GSF01- LLAVE DE JARDIN PESADA CROMO XUND	6.0	Unidad	58402.00	CDP-271824	350412.00

Artículos editados y/o agregados

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

Detalle o justificación de la aclaración

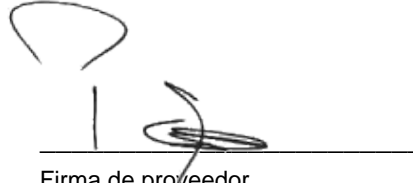
SE MODIFICA FECHA DE VENCIMIENTO DE LA ORDEN DE COMPRA POR SOLICITUD DEL PROVEEDOR DE FECHA ENERO 16 DE 2025 DEBIDO DIFICULTADES CON ALGUNOS DE SUS PROVEEDORES EN LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS SOLICITADOS, VERIFICAR BIEN EL DOCUMENTO PORQUE YO LO REVISO Y EL NUMERO DE ID COINCIDE EN LA PLATAFORMA Y EN EL DOCUMENTO.



Firma ordenador del gasto

Nombre: ERICKA PATRICIA VARGAS SANCHEZ

Documento: 50.902.334



Firma de proveedor

Nombre: Paulo Cesar Carvajal Lara

Documento: 10.003.534