

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	468368
Número de orden de compra a modificar:	155582

Entidad compradora:	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - REGIONAL BOYACA
Nombre del solicitante:	Nancy Clemencia Puerto Tovar
Proveedor:	PROVEER INSTITUCIONAL SAS
Mecanismo de agregación de demanda:	Grandes Superficies

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2025-11-19 11:47:27

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
-------	--------------	-------------

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
151970	cdp-80025	CDP-80025	CDP	80025

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	GSF01- PINTURA ARQUITECTONIC, VINILO TIPO 1 COLOR BLANCO C CON COMPUESTO ANTIHUMEDAD POR CUÑETE	6.0	Unidad	586601.00	CDP-80025	3519606.00

2	GSF01- PINTURA EN AGUA TODOS LOS COLORES X GALON VINICRYL – PINTURA TIPO 1	24.0	Unidad	151798.00	CDP-80025	3643152.00
3	GSF01- ACRONAL – GALON	6.0	Unidad	171111.00	CDP-80025	1026666.00
4	GSF01- BALDE CONSTRUCCION	12.0	Unidad	15360.00	CDP-80025	184320.00
5	GSF01- SET DE BROCHAS X3 UND	6.0	Unidad	24347.00	CDP-80025	146082.00
6	GSF01- CINTA DE ENMASCARAR 24MMX40MT XUND	12.0	Unidad	6667.00	CDP-80025	80004.00
7	GSF01- TIZA CUADRADA TIZIANO X 24 UNIDADES SURTIDAS	1.0	Unidad	75556.00	CDP-80025	75556.00
8	GSF01- ESTOPA DE 1000 GR	6.0	Unidad	41389.00	CDP-80025	248334.00
9	GSF01- BOLSAS DE BASURA POR 10UND 65 X 90 BIODEGRADABLE	6.0	Unidad	20424.00	CDP-80025	122544.00
10	GFS01- GUANTES DE SEGURIDAD NYLON	12.0	Unidad	9006.00	CDP-80025	108072.00
11	GSF01- JUEGO DE PINCELES X10	6.0	Unidad	51111.00	CDP-80025	306666.00

Total Orden de Compra Actual:

9,461,002.00

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Nuevo	Nuevo	GSF01- ESPATULA 4" LUFKIN/COLLIN TBS7097	12.00	Unidad	11614.00	CDP-80025	139368.00

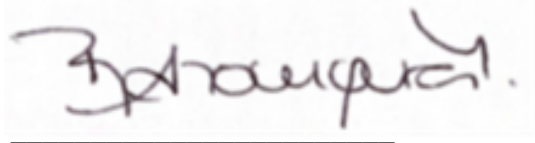
Nuevo	Nuevo	GSF01 RODILLO FELPA 9" / TBS7740	12.00	Unidad	6046.00	CDP-80025	72552.00
-------	-------	---	-------	--------	---------	-----------	----------

Totales de Modificación

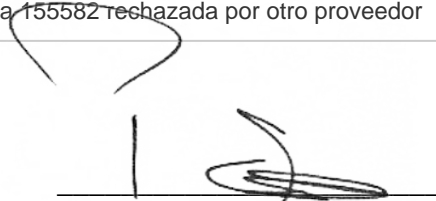
Total Nuevos:	211,920.00
Total Editados:	0.00
Total Sin Editar:	9,461,002.00
Total Eliminados:	0.00
Valor Total Orden de Compra:	9,672,922.00

Detalle o justificación de la aclaración

se realiza adición en ítems por cancelación de orden de compra 155582 rechazada por otro proveedor



Firma ordenador del gasto
Nombre: Liliana Del Rocio Aranguren Yañez
Documento: CC 52.145.713



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