

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	471508
Número de orden de compra a modificar:	156487

Entidad compradora:	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE-CENTRO METALMECANICO
Nombre del solicitante:	Julian Andres Colorado Calderon
Proveedor:	INVESAKK SAS
Mecanismo de agregación de demanda:	Grandes Superficies

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2025-12-10 12:14:59

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2025-12-10	2025-12-15

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
152036	CDP 7225	CDP-7225	CDP	7225

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	gsf01-CODO 1/2*45 CPVC 304781 UE(50)	30.0	Unidad	1408.00	CDP-7225	42240.00
2	gsf01-LADRILLO CORRIENTE 18CML*9CMA*3CM	230.0	Unidad	1500.00	CDP-7225	345000.00

3	gsf01-TELA CERRAMIENTO VERDE CIA DE EMPAQUES X 2MTS CON PROTECCION UV (UE 100 MTS) 2324610	444.0	Unidad	2818.00	CDP-7225	1251192.00
4	gsf01-REJILLA PLASTICA 3*2 ANTI CUCARACHA UE*1 101192	11.0	Unidad	3762.00	CDP-7225	41382.00
5	gsf01-TAPA RIOPLAST REGISTRO 15*15 X UNIDAD 320012102	8.0	Unidad	5842.00	CDP-7225	46736.00
6	gsf01-LL-21P Llave de jardin de bola de zamacSKU TRUPER: 23146	6.0	Unidad	16279.00	CDP-7225	97674.00
7	gsf01-PICA-9C Pistola calafateo de cremallera, PretulSKU TRUPER: 22801	7.0	Unidad	21932.00	CDP-7225	153524.00
8	gsf01-SILICONA SIKASIL E TRANSPARENTE *280CC SIKA 609106	10.0	Unidad	23812.00	CDP-7225	238120.00
9	gsf01-WIN PIRAGUA ALUMINA ESQUINERO ALUMINIO EN CRUDO*6 MTS LIVIANO ESB0382 UE(*120) WINC0382 10013426	10.0	Unidad	27380.00	CDP-7225	273800.00
10	gsf01-PERFIL PAG EN C GALVANIZADO 100*50*15*6MTS C 18 ESP 1.20MM (11.98KG) REF 311030	2.0	Unidad	97109.00	CDP-7225	194218.00

11	gsf01-BRT-1 Brocha 1' con mango de plásticoSKU TRUPER: 14481	5.0	Unidad	4296.00	CDP-7225	21480.00
----	--	-----	--------	---------	----------	----------

Total Orden de Compra Actual:	2,705,366.00
--------------------------------------	---------------------

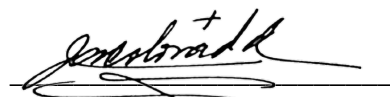
Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
<i>No hay artículos editados o agregados</i>							

Totales de Modificación

Total Nuevos:	0.00
Total Editados:	0.00
Total Sin Editar:	2,705,366.00
Total Eliminados:	0.00
Valor Total Orden de Compra:	2,705,366.00

Detalle o justificación de la aclaración
Se otorga prorroga conforme al solicitud de la empresa al 15 de diciembre de 2025.



Firma ordenador del gasto
Nombre: Julian Colorado
Documento: 80.705.808



Firma de proveedor
Nombre: SAMIR KUZMAR KHALILIA
Documento: 79601535