

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	483974
Número de orden de compra a modificar:	160965

Entidad compradora:	COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO
Nombre del solicitante:	Jorge Alberto Lipez Silva
Proveedor:	Sumimas S.A.S.
Mecanismo de agregación de demanda:	Grandes Superficies

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2026-03-24 11:04:00

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2026-03-27	2026-04-13

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
157731	Grandes superficies ferretería, zapatía, etc	CDP-4326	CDP	4326

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	GSF01- BLANQUEADOR PROASEO HIPOCLORITO 5.25% 3000ML	400.0	Unidad	6902.00	CDP-4326	2760800.00

2	GSF01- PEGANTE PEGAUCHO CAUCHOLA SOLUCION 375ML	3.0	Unidad	13804.00	CDP-4326	41412.00
3	GSF01- DETERGENTE EN POLVO ULTREX X 1000KG	600.0	Unidad	7378.00	CDP-4326	4426800.00
4	GSF01- PEGANTE INSTANTÁNEO LÍQUIDO 8SUPER (BONDER) X UNIDAD 5 GR	1.0	Unidad	18921.00	CDP-4326	18921.00
5	GSF01-PAPEL KRAFT 90G ROLLO 48"*210M	12.0	Unidad	157675.00	CDP-4326	1892100.00
6	GSF01-BATERIA ALCALINA AAA LR03 2PK	130.0	Unidad	7497.00	CDP-4326	974610.00
7	GSF01-BATERIA ALCALINA AA LR06 2PK	160.0	Unidad	7497.00	CDP-4326	1199520.00
8	GSF01-PILA GP REDONDA CR2032	100.0	Unidad	2618.00	CDP-4326	261800.00
9	GSF01- RECOGEDOR TRAPISOL MANGO PLASTICO SURTIDO	100.0	Unidad	4284.00	CDP-4326	428400.00
10	GSF01- BARBERA METALICA	42.0	Unidad	18683.00	CDP-4326	784686.00
11	GSF01-WYPALL X 70 REGULAR ROLLO	60.0	Unidad	60571.00	CDP-4326	3634260.00
12	GSF01-CARRO DE LIMPIEZA GRIS R:332	1.0	Unidad	863583.00	CDP-4326	863583.00
13	GSF01-PAPEL KIMBERLY 90GR CARTA X 50 UNIDADES BLANCO	3.0	Unidad	12138.00	CDP-4326	36414.00

Total Orden de Compra Actual:	17,323,306.00
--------------------------------------	----------------------

Artículos editados y/o agregados

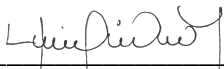
Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
<i>No hay artículos editados o agregados</i>							

Totales de Modificación

Total Nuevos:	0.00
Total Editados:	0.00
Total Sin Editar:	17,323,306.00
Total Eliminados:	0.00
Valor Total Orden de Compra:	17,323,306.00

Detalle o justificación de la aclaración

Por solicitud de contratista avalada por supervisor por inconvenientes para la entrega de un elemento



Firma ordenador del gasto

Nombre: CR HECTOR AUGUSTO MORENO CLAVIJO

Documento: CC 91078173 de San Gil (Stder)



Firma de proveedor

Nombre: JUAN CARLOS ROBLEDO VELEZ

Documento: 79.249.787