

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	485443
Número de orden de compra a modificar:	161871

Entidad compradora:	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE-CENTRO NAUTICO PESQUERO DE BUENAVENTURA - CNPB
Nombre del solicitante:	Anyi Alexandra Cadena Campaz
Proveedor:	Sumimas S.A.S.
Mecanismo de agregación de demanda:	Grandes Superficies

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2026-04-09 16:36:35

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2026-04-10	2026-04-17

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
158699	CDP	CDP-5926	CDP	5926

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	GSF01-PAPEL REPROGRAF 75G BLANCO CARTA RESMA 500	15.0	Unidad	16303.00	CDP-5926	244545.00

2	GSF01-PAPEL REPROGRAF 75G BLANCO OFICIO RESMA 500	10.0	Unidad	17493.00	CDP-5926	174930.00
3	GSF01- BOLIGRAFO OFFI-ESCO SEMIGEL C/TAPA 0.7 TINTA NEGRA CJ*12	10.0	Unidad	6307.00	CDP-5926	63070.00
4	GSF01-BLOCK NORMA CARTA CUADRICULADO AMARILLO 50HOJAS	12.0	Unidad	4284.00	CDP-5926	51408.00
5	GSF01-CAJA PARA ARCHIVO CALIBRE 720 TIPO NEVERA IMPRESIÓN A UNA (1) TINTA (NEGRA)	100.0	Unidad	4760.00	CDP-5926	476000.00
6	GSF01- CARPETA 4 ALETAS PROPALCOTE 320G OFICIO	100.0	Unidad	2261.00	CDP-5926	226100.00
7	GSF01-TONER REFERENCIA TK3442 ORIGINAL	4.0	Unidad	856800.00	CDP-5926	3427200.00
8	GSF01-CINTA DE IMPRESIÓN ZEBRA 800300- 550LA YMCKO	5.0	Unidad	321300.00	CDP-5926	1606500.00
9	GSF01-TONER HP CF226A 3.1K BLACK M402/M426	2.0	Unidad	886550.00	CDP-5926	1773100.00
10	GSF01- PEGANTE SI PEGA LIQUIDO 250G	5.0	Unidad	4046.00	CDP-5926	20230.00
11	GSF01-TIJERA OFICINA 7" MANGO PLASTICO	3.0	Unidad	2618.00	CDP-5926	7854.00
12	GSF01-GANCHO LEGAJADOR FRAMECO PLASTICO BLANCO CJ20	30.0	Unidad	2261.00	CDP-5926	67830.00

13	GSF01-CINTA EMPAQUE TESA ROLLO 48MM*200M TRANSPARENTE	10.0	Unidad	18445.00	CDP-5926	184450.00
14	GSF01- MARCADOR BLANCO POSTERMAN PMA EXTRAGRUESO	5.0	Unidad	22015.00	CDP-5926	110075.00
15	GSF01-BROCHA PUNTA VERDE 1 1/2" CARIBE 600202 1001162	3.0	Unidad	4760.00	CDP-5926	14280.00

Total Orden de Compra Actual:	8,447,572.00
--------------------------------------	---------------------

Artículos editados y/o agregados

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

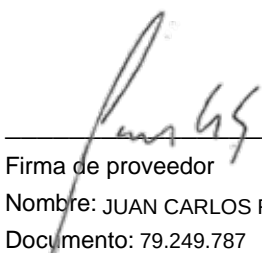
Totales de Modificación

Total Nuevos:	0.00
Total Editados:	0.00
Total Sin Editar:	8,447,572.00
Total Eliminados:	0.00
Valor Total Orden de Compra:	8,447,572.00

Detalle o justificación de la aclaración

Se realiza prorrogas por solicitud del proveedor hasta el 17 de abril de 2026.

Firma ordenador del gasto
Nombre: Mauricio Gómez Betancourt
Documento: 94.400.100



Firma de proveedor
Nombre: JUAN CARLOS ROBLEDO VELEZ
Documento: 79.249.787