

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	488440
Número de orden de compra a modificar:	163519

Entidad compradora:	ESTABLECIMIENTO PÚBLICO COLEGIO DE BOYACÁ
Nombre del solicitante:	Yannet Emilcen Piña Escobar
Proveedor:	Sumimas S.A.S.
Mecanismo de agregación de demanda:	Grandes Superficies

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2026-05-07 09:50:24

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2026-05-06	2026-05-12

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
160721	CDP	CDP --2026000085	CDP -	2026000085

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	GSF01-AZUCAR BLANCA 1KG MANUELITA	350.0	Unidad	5355.00	CDP -- 2026000085	1874250.00
2	GSF01-AZUCAR REFINADA BLANCA TUBI PACK 5G PQ200	30.0	Unidad	7665.00	CDP -- 2026000085	229950.00

3	GSF01-MEZCLADOR MADERA 11CM PQ500 ME11 - cod: 1006121	50.0	Unidad	4284.00	CDP -- 2026000085	214200.00
4	GSF01-PAPEL HIGIENICO JUMBO DH NATURAL X 4 250MTS	40.0	Unidad	62118.00	CDP -- 2026000085	2484720.00
5	GSF01-BOLIGRAFO OFFI-ESCO SEMIGEL C/TAPA 0.7 TINTA NEGRA CJ*12	20.0	Unidad	6307.00	CDP -- 2026000085	126140.00
6	GSF01-LAPIZ KORES MINA NEGRA N.2 HB	70.0	Unidad	600.00	CDP -- 2026000085	42000.00
7	GSF01-ROTULADOR SHARPIE TWIN TIP TINTA NEGRA	10.0	Unidad	4522.00	CDP -- 2026000085	45220.00
8	GSF01-PAPEL REPROGRAF 75G BLANCO CARTA RESMA 500	250.0	Unidad	16184.00	CDP -- 2026000085	4046000.00
9	GSF01-PAPEL REPROGRAF 75G BLANCO OFICIO RESMA 500	250.0	Unidad	17731.00	CDP -- 2026000085	4432750.00
10	GSF01-DETERGENTE ULTREX FLORAL EN POLVO 500G	274.0	Unidad	4165.00	CDP -- 2026000085	1141210.00
11	GSF01-CAFE SELLO ROJO EMPRESARIAL 500G	650.0	Unidad	30345.00	CDP -- 2026000085	19724250.00
12	GSF01-FILTRO EN TELA 1 LIBRA (60 TINTOS) BEIGE	40.0	Unidad	3332.00	CDP -- 2026000085	133280.00
13	GSF01-GRECA ELECTRICA CAPACIDAD 120 TAZAS CODELEC	5.0	Unidad	743512.00	CDP -- 2026000085	3717560.00

Total Orden de Compra Actual:	38,211,530.00
--------------------------------------	----------------------

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:	38,211,530.00
Total Eliminados:	0.00
Valor Total Orden de Compra:	38,211,530.00

Detalle o justificación de la aclaración

Se ajusta a la nueva fcha de vencimiento 12 de mayo de 2026



Firma ordenador del gasto

Nombre: Luis Santiago García Cifuentes

Documento: C.C. No. 7.174.696 de Tunja



Firma de proveedor

Nombre: Juan Carlos Robledo Velez

Documento: C.C No. 79.249.787