

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	501545
Número de orden de compra a modificar:	168120

Entidad compradora:	Rama Judicial Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Tunja
Nombre del solicitante:	Hernando RODRIGUEZ OROZCO
Proveedor:	Sumimas S.A.S.
Mecanismo de agregación de demanda:	Grandes Superficies

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2026-09-04 11:17:02

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2026-09-14	2026-10-16

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
165612	21-01-01-805	cdp-10726	cdp	10726
165613	27-01-01-905	cdp-3626	cdp	3626
165611	27-01-01-205	cdp-7626	cdp	7626

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

1	GSF01-CAJA ARCHIVO INACTIVO #12 TROQUELADA – NORMA	7324.0	Unidad	9520.00	cdp-10726	69724480.00
2	GSF01-CINTA ENMASCARAR TESA ROLLO 18MM*40M	376.0	Unidad	5950.00	cdp-3626	2237200.00
3	GSF01- COSEDORA METALICA CORTA 25HJ DL0315	25.0	Unidad	11662.00	cdp-3626	291550.00
4	GSF01-GRAPA ESTANDAR GALVANIZADA 26/6 CJ5000 DL5013	75.0	Unidad	3094.00	cdp-3626	232050.00
5	GSF01-LAPIZ MIRADO MINA NEGRA N.2HB	2000.0	Unidad	600.00	cdp-3626	1200000.00
6	GSF01- MARCADORES PERMANENTES IMPACTO NEGRO	853.0	Unidad	1666.00	cdp-10726	1421098.00
7	GSF01- PEGANTE SI PEGA EN BARRA 40G	95.0	Unidad	3689.00	cdp-7626	350455.00

Total Orden de Compra Actual:	75,456,833.00
--------------------------------------	----------------------

Artículos editados y/o agregados

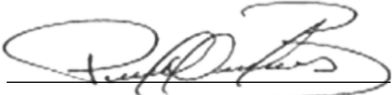
Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Nuevo	Nuevo	1006134- GSF01- PERFORADOR METALICA 2 HUECOS 50HJ DL0813	7.00	Unidad	54214.00	cdp-10726	379498.00
Nuevo	Nuevo	1000963- GSF01-TINTA SELLOS CAUCHO SPEKTRA NEGRA 30CC	83.00	Unidad	2952.00	cdp-10726	245016.00

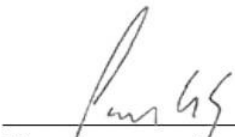
Nuevo	Nuevo	1004083- GSF01-PILAS ALKALINA MARCA GP AA X 2	20.00	Par	5593.00	cdp-10726	111860.00
-------	-------	---	-------	-----	---------	-----------	-----------

Totales de Modificación

Total Nuevos:	736,374.00
Total Editados:	0.00
Total Sin Editar:	75,456,833.00
Total Eliminados:	0.00
Valor Total Orden de Compra:	76,193,207.00

Detalle o justificación de la aclaración
El proveedor ofrece elementos que no se pudieron adquirir con otras ordenes que se terminaron bilateralmente, por lo que se adiciona el presente en plazo, elementos y valor


Firma ordenador del gasto
Nombre: PABLO ENRIQUE HUERTAS PORRAS
Documento: 19.414.483


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