

## MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

**Id Solicitud:** 445056  
**Número de orden de compra a modificar:** 136677  
**Entidad compradora:** Caldas - Gobernación de Caldas  
**Nombre del solicitante:** Luis Hemy VARGAS BARRERA  
**Proveedor:** POLYFLEX Y/O JAIME BELTRÁN URIBE  
**Mecanismo de agregación de demanda:** Grandes Superficies  
**Tipo de Solicitud:** Modificación de Orden de Compra - liquidación  
**Fecha:** 2025-04-10 15:34:01

### Campos a Actualizar

---

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
-------	--------------	-------------

### Cuentas asociadas

---

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
132022	CDP	3700012300-16-50000000	3700012300-16	50000000
132023	CDP	3700012300-18-50000000	3700012300-18	50000000
132029	CDP	3700012300-24-50000000	3700012300-24	50000000
132030	CDP	3700012300-25-50000000	3700012300-25	50000000
132032	CDP	3700012300-27-50000000	3700012300-27	50000000
132033	CDP	3700012300-28-50000000	3700012300-28	50000000
132034	CDP	3700012300-29-50000000	3700012300-29	50000000

132018

CDP

3700012300-14-  
50000000

3700012300-14

50000000

## Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	GSF01 - CAJA RESMA PAPEL REPROGRAF BLANCO TAMAÑO OFICIO X 10 UND 500 HOJAS X 75 GRS	75.0	Unidad	289900.00	3700012300-16- 50000000	21742500.00
2	GSF01 - CAJA RESMA PAPEL BLANCO REPROGRAF TAMAÑO CARTA X 10 UND 500 HOJAS X 75 GRS	68.0	Unidad	235900.00	3700012300-18- 50000000	16041200.00
3	GSF01 - MARCADOR BORRABLE PELIKAN 426	36.0	Unidad	2200.00	3700012300-24- 50000000	79200.00
4	GSF01 - TIJERA OFFI-ESCO 8.5 PULG OE230 X UND- DO	30.0	Unidad	8500.00	3700012300-25- 50000000	255000.00
5	GSF01 - GANCHO LEGAJADOR PLASTICO X 20 UNIDADES- CMP	70.0	Unidad	4200.00	3700012300-27- 50000000	294000.00
6	GSF01 - NOTA ADHESIVA TACO X 300 HOJAS-DO	90.0	Unidad	7600.00	3700012300-28- 50000000	684000.00
7	GSF01 - HUMEDECEDOR DE CERA X UNID-DO	30.0	Unidad	3600.00	3700012300-29- 50000000	108000.00
8	GSF01 - GUILLOTINA METALICA 18 PUL - 45 CM	3.0	Unidad	267900.00	3700012300-14- 50000000	803700.00

Artículos editados y/o agregados

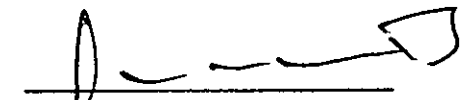
---


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

---

Detalle o justificación de la aclaración

LIQUIDACION OREN DE COMPRA

  
Firma ordenador del gasto  
Nombre: Luis Hareney Vargas  
Documento: 1077968862.

  
Firma de proveedor  
Nombre: AIME BELTRAN UZIBEG.  
Documento: 10.125.834 Jr