

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

| | |
|---|--------|
| Id Solicitud: | 468153 |
| Número de orden de compra a modificar: | 154619 |

| | |
|--|---------------------------------|
| Entidad compradora: | BOGOTA - IED COLEGIO CASTILLA |
| Nombre del solicitante: | Lilian Francoise Munevar PAchon |
| Proveedor: | Sumimas S.A.S. |
| Mecanismo de agregación de demanda: | Grandes Superficies |

| | |
|---------------------------|------------------------------------|
| Tipo de Solicitud: | Modificación de la Orden de Compra |
| Fecha: | 2025-11-18 12:43:46 |

Campos a Actualizar

| Campo | Valor Actual | Nuevo Valor |
|----------------------|--------------|-------------|
| Fecha de vencimiento | 2025-11-18 | 2025-11-25 |

Cuentas asociadas

| Id | Nombre | Código | Segmento 1 | Segmento 2 |
|--------|-------------------------|--------|------------|------------|
| 151117 | MATRIALES Y SUMINISTROS | CDP-58 | CDP | 58 |

Artículos actuales

| No | Artículo | Cantidad | Unidad | Precio | Cuenta | Total |
|----|--|----------|--------|----------|--------|------------|
| 1 | GSF01-TINTA EDDING MARCADOR BORRABLE NEGRA FRASCO GOTEO 30ML | 140.0 | Unidad | 19278.00 | CDP-58 | 2698920.00 |

| | | | | | | |
|----|---|-------|--------|---------|--------|-----------|
| 2 | GSF01-TINTA EDDING MARCADOR BORRABLE ROJA FRASCO GOTEO 30ML | 140.0 | Unidad | 6307.00 | CDP-58 | 882980.00 |
| 3 | GSF01-BLOCK OFICIO IRIS 35 HOJAS | 70.0 | Unidad | 7021.00 | CDP-58 | 491470.00 |
| 4 | GSF01-BLOCK CARTA IRIS 25 HOJAS | 100.0 | Unidad | 5355.00 | CDP-58 | 535500.00 |
| 5 | GSF01-MARCADOR PERMANENTE 420 PELIKAN TINTA AZUL | 50.0 | Unidad | 1547.00 | CDP-58 | 77350.00 |
| 6 | GSF01-MARCADOR PERMANENTE 418 PELIKAN TINTA VERDE | 25.0 | Unidad | 2261.00 | CDP-58 | 56525.00 |
| 7 | GSF01-MARCADOR PERMANENTE 418 PELIKAN TINTA ROJA | 25.0 | Unidad | 2499.00 | CDP-58 | 62475.00 |
| 8 | GSF01-MARCADOR PERMANENTE 418 PELIKAN TINTA MORADA | 50.0 | Unidad | 2261.00 | CDP-58 | 113050.00 |
| 9 | GSF01-MARCADOR PERMANENTE 418 PELIKAN TINTA CAFE | 25.0 | Unidad | 2142.00 | CDP-58 | 53550.00 |
| 10 | GSF01-MARCADOR PERMANENTE 420 PELIKAN TINTA VERDE | 25.0 | Unidad | 1547.00 | CDP-58 | 38675.00 |
| 11 | GSF01-MARCADOR PERMANENTE 420 PELIKAN TINTA NEGRA | 150.0 | Unidad | 1547.00 | CDP-58 | 232050.00 |
| 12 | GSF01-CHINCHES TRITON PLASTICO BLANCO CJ50 | 20.0 | Unidad | 1309.00 | CDP-58 | 26180.00 |

| | | | | | | |
|----|--|-------|--------|----------|--------|-----------|
| 13 | GSF01-SACAGANCHOS OFICINA RANK-271 | 36.0 | Unidad | 3213.00 | CDP-58 | 115668.00 |
| 14 | GSF01-PEGANTE STUDMARK EN BARRA 40G | 140.0 | Unidad | 2499.00 | CDP-58 | 349860.00 |
| 15 | GSF01-PEGANTE COLBON LIQUIDO MADERA 1KG | 12.0 | Unidad | 22848.00 | CDP-58 | 274176.00 |
| 16 | GSF01-PEGANTE COLBON LIQUIDO UNIVERSAL 225G | 12.0 | Unidad | 9163.00 | CDP-58 | 109956.00 |
| 17 | GSF01-TIJERA OFICINA KORES 6.5" MANGO PLASTICO | 20.0 | Unidad | 3570.00 | CDP-58 | 71400.00 |
| 18 | GSF01-CARTULINA IRIS PLIEGO AMARILLO | 20.0 | Unidad | 4760.00 | CDP-58 | 95200.00 |
| 19 | GSF01-CARTULINA IRIS PLIEGO AZUL | 20.0 | Unidad | 4760.00 | CDP-58 | 95200.00 |
| 20 | GSF01-CARTULINA IRIS PLIEGO NARANJA | 20.0 | Unidad | 4760.00 | CDP-58 | 95200.00 |
| 21 | GSF01-CARTULINA IRIS PLIEGO ROJA | 20.0 | Unidad | 4760.00 | CDP-58 | 95200.00 |
| 22 | GSF01-CARTULINA ACUARELA 1/8 240G | 20.0 | Unidad | 1309.00 | CDP-58 | 26180.00 |
| 23 | GSF01-CARTULINA BRISTOL 50*70CM ROSADA | 20.0 | Unidad | 357.00 | CDP-58 | 7140.00 |
| 24 | GSF01-CARTULINA BRISTOL 1/8 BLANCA PQ10 | 20.0 | Unidad | 2023.00 | CDP-58 | 40460.00 |

| | | | | | | |
|----|---|------|--------|---------|--------|----------|
| 25 | GSF01-CARTULINA BRISTOL 70*100CM BLANCA | 20.0 | Unidad | 1190.00 | CDP-58 | 23800.00 |
| 26 | GSF01-PINTURA VINOLO ACRILICO AMARILLO 500CC | 9.0 | Unidad | 7854.00 | CDP-58 | 70686.00 |
| 27 | GSF01-PINTURA VINOLO ACRILICO BLANCO 500CC | 9.0 | Unidad | 7854.00 | CDP-58 | 70686.00 |
| 28 | GSF01-PINTURA VINOLO ACRILICO NEGRO 500CC | 9.0 | Unidad | 7854.00 | CDP-58 | 70686.00 |
| 29 | GSF01-VINOLO ACRILICO PEGAYA LAVANDA 60CC | 16.0 | Unidad | 2261.00 | CDP-58 | 36176.00 |
| 30 | GSF01-VINOLO ACRILICO PEGAYA TABACO 60CC | 16.0 | Unidad | 2261.00 | CDP-58 | 36176.00 |
| 31 | GSF01-VINOLO ACRILICO PEGAYA AMARILLO VIVO 60CC | 16.0 | Unidad | 2380.00 | CDP-58 | 38080.00 |
| 32 | GSF01-VINOLO ACRILICO PEGAYA NARANJA PURO 60CC | 16.0 | Unidad | 2261.00 | CDP-58 | 36176.00 |
| 33 | GSF01-VINOLO ACRILICO PEGAYA ROSADO CLARO 60CC | 16.0 | Unidad | 2261.00 | CDP-58 | 36176.00 |
| 34 | GSF01-VINOLO ACRILICO PEGAYA VERDE NAVIDAD 60CC | 16.0 | Unidad | 2261.00 | CDP-58 | 36176.00 |
| 35 | GSF01-VINOLO ACRILICO PEGAYA VIOLETA CLARO 60CC | 16.0 | Unidad | 2261.00 | CDP-58 | 36176.00 |
| 36 | GSF01-PINCEL PLANO #2 | 20.0 | Unidad | 952.00 | CDP-58 | 19040.00 |

| | | | | | | |
|----|---|-------|--------|----------|--------|------------|
| 37 | GSF01-PINCEL PLANO #3 | 20.0 | Unidad | 714.00 | CDP-58 | 14280.00 |
| 38 | GSF01-PINCEL REDONDO #12 | 20.0 | Unidad | 1785.00 | CDP-58 | 35700.00 |
| 39 | GSF01-PINCEL PLANO #8 ECON | 20.0 | Unidad | 1666.00 | CDP-58 | 33320.00 |
| 40 | GSF01-JUEGO PINCELES 12PLAN/ 12REDON DEL #1 AL #12 S/M PQ24 | 8.0 | Unidad | 21658.00 | CDP-58 | 173264.00 |
| 41 | GSF01-LANA ESCOLAR COLORES SURTIDOS PQ20 | 12.0 | Unidad | 23443.00 | CDP-58 | 281316.00 |
| 42 | GSF01-BAYETILLA ROJA 80CM*1M | 140.0 | Unidad | 10829.00 | CDP-58 | 1516060.00 |

| | |
|--------------------------------------|---------------------|
| Total Orden de Compra Actual: | 9,208,339.00 |
|--------------------------------------|---------------------|

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: | 9,208,339.00 |
| Total Eliminados: | 0.00 |
| Valor Total Orden de Compra: | 9,208,339.00 |

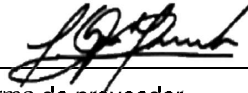
| |
|---|
| Detalle o justificación de la aclaración |
|---|



Firma ordenador del gasto

Nombre: MARISOL URIBE PEREZ

Documento: 52.477.564



Firma de proveedor

Nombre: JUAN CARLOS ROBLEDO VELEZ

Documento: 79.249.787

