

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

OK

| | |
|---|------------------------------------|
| Id Solicitud: | 477507 |
| Número de orden de compra a modificar: | 156782 |
| Entidad compradora: | DEPARTAMENTO DEL CASANARE |
| Nombre del solicitante: | Diego Fernando ardila plazas |
| Proveedor: | KIEL S.A.S. |
| Mecanismo de agregación de demanda: | Dotación Escolar III |
| Tipo de Solicitud: | Modificación de la Orden de Compra |
| Fecha: | 2026-01-23 09:07:02 |

Campos a Actualizar

| Campo | Valor Actual | Nuevo Valor |
|----------------------|--------------|-------------|
| Fecha de vencimiento | 2026-01-23 | 2026-02-23 |

Cuentas asociadas

| Id | Nombre | Código | Segmento 1 | Segmento 2 |
|--------|-------------------|---------|------------|------------|
| 153317 | CDP EP 33840- DOT | 2504489 | 2504489 | |

Artículos actuales

| No | Artículo | Cantidad | Unidad | Precio | Cuenta | Total |
|----|---|----------|--------|------------|---------|--------------|
| 1 | "dts03-- 301Camarote dos plazas" | 83.0 | Unidad | 1248692.06 | 2504489 | 103641440.98 |
| 2 | "dts03-- 304Tendido de madera camarote" | 83.0 | Unidad | 188985.97 | 2504489 | 15685835.51 |

| | | | | | | |
|----|---|-------|--------|-------------|---------|--------------|
| 3 | "dts03-- 305ColchÃ³n y almohada" | 231.0 | Unidad | 467572.93 | 2504489 | 108009346.83 |
| 4 | "dts03-- 312Hamaca" | 75.0 | Unidad | 154484.45 | 2504489 | 11586333.75 |
| 5 | "dts03--313Juego de cama tres piezas" | 231.0 | Unidad | 101215.92 | 2504489 | 23380877.52 |
| 6 | "dts03-- 314Frazada o cobija" | 231.0 | Unidad | 168159.18 | 2504489 | 38844770.58 |
| 7 | "dts03-- 316Toldillo- mosquitero" | 231.0 | Unidad | 116092.20 | 2504489 | 26817298.20 |
| 8 | "dts03-- 317Ventilador de Pedestal" | 27.0 | Unidad | 270576.64 | 2504489 | 7305569.28 |
| 9 | "dts03-- 319Lavadora" | 13.0 | Unidad | 5406955.61 | 2504489 | 70290422.93 |
| 10 | dts03--IVA | 1.0 | Unidad | 77056760.16 | 2504489 | 77056760.16 |

Total Orden de Compra Actual: **482,618,655.74**

Artículos editados y/o agregados

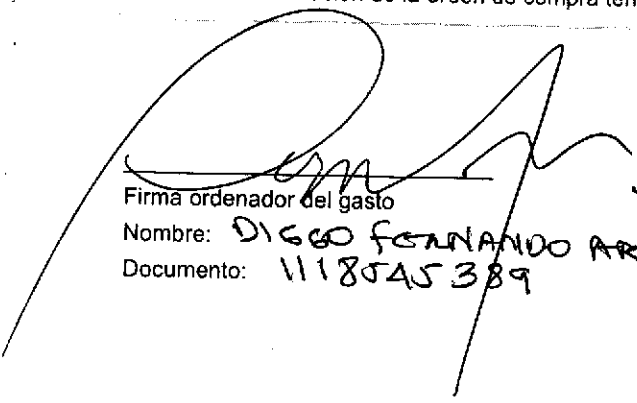
| Tipo | No | Articulo | Cantidad | Unidad | Precio | Cuenta | Total |
|--|----|----------|----------|--------|--------|--------|-------|
| <i>No hay artículos editados o agregados</i> | | | | | | | |

Totales de Modificación

| | |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Total Nuevos: | 0.00 |
| Total Editados: | 0.00 |
| Total Sin Editar: | 482,618,655.74 |
| Total Eliminados: | 0.00 |
| Valor Total Orden de Compra: | 482,618,655.74 |

Detalle o justificación de la aclaración

Se realiza modificación de la orden de compra teniendo en cuenta documentos adjuntos



Firma ordenador del gasto

Nombre: DIEGO FERNANDO ARDILA P.
Documento: 118545389

Eliana Boleña Obando

Firma de proveedor

Nombre: ELIANA BOLENA OBANDO
Documento: 66765279