

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

<b>Id Solicitud:</b>	475953
<b>Número de orden de compra a modificar:</b>	156910

<b>Entidad compradora:</b>	Armada Nacional - Base Naval ARC Málaga
<b>Nombre del solicitante:</b>	Sebastian CUARTAS LOPEZ
<b>Proveedor:</b>	SHALOM GES S.A.S
<b>Mecanismo de agregación de demanda:</b>	Grandes Superficies

<b>Tipo de Solicitud:</b>	Modificación de la Orden de Compra
<b>Fecha:</b>	2025-12-30 20:52:40

## Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2025-12-30	2026-01-23

## Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
153445	CDP-16825	CDP-16825	CDP	16825

## Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	GSF01-TRAPERO ENCABADO	453.0	Unidad	15988.00	CDP-16825	7242564.00
2	GSF01-ESCOBA DE CERDAS SUAVES	452.0	Unidad	8968.00	CDP-16825	4053536.00

3	GSF01-CEPILLO CERDA DURA .	352.0	Unidad	13841.00	CDP-16825	4872032.00
4	GSF01-ACIDO MURIÁTICO	95.0	Unidad	54598.00	CDP-16825	5186810.00
5	GSF01-Blanqueador o hipoclorito	243.0	Unidad	28856.00	CDP-16825	7012008.00
6	GSF01-Toallas para manos	770.0	Unidad	12284.00	CDP-16825	9458680.00
7	GSF01-AMBIENTADOR LÍQUIDO EN AEROSOL	300.0	Unidad	23400.00	CDP-16825	7020000.00
8	GSF01-DESINFECTANTE CON FRAGANCIA	200.0	Unidad	31198.00	CDP-16825	6239600.00
9	GSF01-BOLSA PARA BASURA 125 CM LARGO X 100 CM DE ANCHO	1659.0	Unidad	22313.00	CDP-16825	37017267.00
10	GSF01-JABON DETERGENTE EN POLVO BOLSA X 1000 GRAMOS	564.0	Unidad	21063.00	CDP-16825	11879532.00

<b>Total Orden de Compra Actual:</b>	<b>99,982,029.00</b>
--------------------------------------	----------------------

### Artículos editados y/o agregados

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

### Totales de Modificación


<b>Total Nuevos:</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Editados:</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Sin Editar:</b>	<b>99,982,029.00</b>
<b>Total Eliminados:</b>	<b>0.00</b>

Valor Total Orden de Compra:

99,982,029.00

**Detalle o justificación de la aclaración**

TENIENDO EN CUENTA SOLICITUD ELEVADA POR EL CONTRATISTA, MANIFESTANDO MOTIVOS DE FUERZA MAYOR PARA LA ENTREGA PARCIAL DE 01 ITEM DE LA ORDEN DE COMPRA, Y TENIENDO EN CUENTA LAS CONDICIONES DE ORDEN PUBLICO DE LA REGION PACIFICA, SE HACE NECESARIO PRORROGAR EL PLAZO DE EJECUCION, PARA REALIZAR ENTREGA DEL ITEM 9 (BOLSAS PARA BASURA), ENTRE EL 15 DE ENERO Y EL 23 DE ENERO DE 2026. CONSTITUYENDO UNA RESERVA PRESUPUESTAL POR VALOR DE \$30.768.938.



Firma ordenador del gasto

Nombre: **CNIAOM Jenny Alexandra Camacho T.**

Documento: **52.528.870.**



Firma de proveedor

Nombre: Laura Daniela Martinez

Documento: 1.015.406.877 Bogotá D.C