

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	480825
Número de orden de compra a modificar:	159405

Entidad compradora:	EPMSC PACORA INPEC
Nombre del solicitante:	Claudia Jhovani BENJUMEA GRAJALES
Proveedor:	PROVEER INSTITUCIONAL SAS
Mecanismo de agregación de demanda:	Grandes Superficies

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2026-02-23 15:44:12

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2026-02-23	2026-03-06

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
155987	PRODUCTOS ASEO	CDP-226	CDP	226

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	GSF01- GUANTE DOMESTICOS T.9 9 1/2 (12)	6.0	Unidad	4480.00	CDP-226	26880.00

2	GSF01- DETERGENTE EN POLVO NEUTRO X 20 KG	12.0	Unidad	142969.00	CDP-226	1715628.00
3	GSF01- HIPOCLORITO YELL CLEANER X 20L (1)	8.0	Unidad	54924.00	CDP-226	439392.00
4	GSF01- CLORO EN PASTILLAS 91% (HIPOCLORITO DE CALCIO) X 1 KG	2.0	Unidad	44445.00	CDP-226	88890.00
5	GSF01- CEPILLO PLASTICO TIPO PLANCHA	5.0	Unidad	2287.00	CDP-226	11435.00
6	GSF01- CREMA LAVA LOZA AXION X 235 GR	4.0	Unidad	4740.00	CDP-226	18960.00
7	GSF01- TRAPERO / TRAPEADOR X 350 GRS FAMILIAR	28.0	Unidad	14365.00	CDP-226	402220.00
8	GSF01- ESCOBA DE CERDA SUAVE CABO DE MADERA	27.0	Unidad	8003.00	CDP-226	216081.00
9	GSF01- TOALLA MANOS ROLLO PRECOR NAT HD 6X120MT REF (73748)	1.0	Unidad	196374.00	CDP-226	196374.00
10	GSF01- SABRA VERDE ECONOMICA X UNIDAD	7.0	Unidad	824.00	CDP-226	5768.00
11	GSF01- AMBIENTADOR GLADE AER SURTIDO 400ML X 3 UNIDADES	3.0	Unidad	43939.00	CDP-226	131817.00
12	GSF01- PAPEL HIGIENICO ROLLO X 12 ROLLOS	2.0	Unidad	32195.00	CDP-226	64390.00

13	GSF01- AMBIENTADOR PARA PISO LAVANDA X 20 L	6.0	Unidad	73771.00	CDP-226	442626.00
----	--	-----	--------	----------	---------	-----------

Total Orden de Compra Actual:	3,760,461.00
--------------------------------------	---------------------

Artículos editados y/o agregados

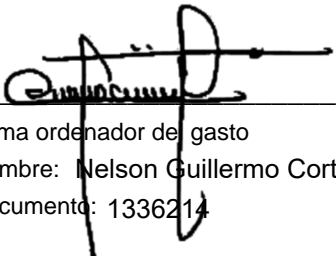
Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
<i>No hay artículos editados o agregados</i>							

Totales de Modificación


Total Nuevos:	0.00
Total Editados:	0.00
Total Sin Editar:	3,760,461.00
Total Eliminados:	0.00
Valor Total Orden de Compra:	3,760,461.00

Detalle o justificación de la aclaración

El proveedor solicita ampliación de la fecha para entrega de los elementos, donde se autoriza ampliar la fecha de entrega hasta el 06 de marzo 2026



Firma ordenador de gasto
Nombre: Nelson Guillermo Cortes Zuluaga
Documento: 1336214



Firma de proveedor
Nombre: PAULO CESAR CARVAJAL LARA
Documento: C.C. 10.003.534 de Pereira