

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	456718
Número de orden de compra a modificar:	146626

Entidad compradora:	ALCALDIA MUNICIPAL DE ARAUQUITA
Nombre del solicitante:	Olmer Otero Castilla
Proveedor:	POLYFLEX Y/O JAIME BELTRÁN URIBE
Mecanismo de agregación de demanda:	Grandes Superficies

Tipo de Solicitud:	Modificación de Orden de Compra - liquidación
Fecha:	2025-08-05 08:24:51

## Campos a Actualizar

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

## Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
142837	CDP 20250414	CDP-20250414	CDP	20250414

## Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	GSF01 - LIMPIADOR DESINFECTANTE LAVANDA PQP PROFESIONAL 20L	30.0	Unidad	105900.00	CDP-20250414	3177000.00
2	GSF01 - BOLSA DE BASURA BLANCA 65X90 X 10 UNDS-OSW	20.0	Unidad	4000.00	CDP-20250414	80000.00

3	GSF01 - CERA EMULSIONADA BLANCA X 3750CC-ORN	120.0	Unidad	37900.00	CDP-20250414	4548000.00
4	GSF01 - RASTRILLO TASK PRO + CABO DE 140 METALICO	5.0	Unidad	33200.00	CDP-20250414	166000.00
5	GSF01 - LIMPIA VIDRIOS ANTIEMPAÑANTE PQP PROFESIONAL 20L	5.0	Unidad	103900.00	CDP-20250414	519500.00
6	GSF01 - PAPELERA PEDAL 12 LTROS- DU	10.0	Unidad	44000.00	CDP-20250414	440000.00
7	GSF01 - JABON EN BARRA DERSA AZUL CON BICARBONATO 320G	40.0	Unidad	6800.00	CDP-20250414	272000.00
8	GSF01 - JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL CON VALVULA 1000 ML	50.0	Unidad	24500.00	CDP-20250414	1225000.00
9	GSF01 - LAVALOZA CREMA LIMON 500GRS X UNIDAD-OSW	15.0	Unidad	4400.00	CDP-20250414	66000.00
10	GSF01 - RECOGEDOR TASK PRO CON BANDA + CABO DE PVC 80 CM TASK DISPA	10.0	Unidad	8900.00	CDP-20250414	89000.00
11	GSF01 - TOALLA PARA MANOS PAPEL NATURAL DOBLE HOJA TIPO Z PAQUETE X 150 UNIDADES	60.0	Unidad	10600.00	CDP-20250414	636000.00
12	GSF01 - ALCOHOL GLICERINADO 1000ML-CLX	12.0	Unidad	17900.00	CDP-20250414	214800.00

13	GFS01 – HARAGAN LIMPIAVIDRIOS - CLZ	6.0	Unidad	14600.00	CDP-20250414	87600.00
14	GSF01 - DESENGRASANT CON PISTOLA 500ML X UNIDAD-OSW	7.0	Unidad	4600.00	CDP-20250414	32200.00
15	GSF01 - PAPEL HIGIENICO BLANCO 250 MTRS DOBLE HOJA X 4 UNIADES - PN	12.0	Unidad	79800.00	CDP-20250414	957600.00
16	GSF01 - DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA Z ACERO INOXIDABE- TC	2.0	Unidad	140900.00	CDP-20250414	281800.00

### Artículos editados y/o agregados

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

#### Detalle o justificación de la aclaración

De acuerdo a la orden de compra No° 146626 se recibieron los elementos a satisfacción por la entidad compradora y se realizo la respectiva entrada almacén municipal de la Alcaldía de Arauquita, se realizo pago de la factura FE2454 con la orden de pago 982 del 22 julio 2025, las partes se encuentra a paz y salvo por todo concepto.



Firma ordenador del gasto  
Nombre:Luis Fernando Panqueva Torres  
Documento:13860981



Firma de proveedor  
Nombre: Jaime Beltran Uribe  
Documento:10125834