

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	492366
Número de orden de compra a modificar:	162756
Entidad compradora:	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA - GERENCIA NARIÑO
Nombre del solicitante:	Rosangela Estupiñán Calvache
Proveedor:	PROVEER INSTITUCIONAL SAS
Mecanismo de agregación de demanda:	Grandes Superficies
Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2026-06-05 15:48:34

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2026-06-05	2026-06-26
Dirección de la entidad	No 25 - 64	Calle 18A No 25 - 64 Pasaje Corazón de Jesús

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
159812	A-02-02-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	CDP-46726	CDP	46726

159816	A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	CDP-46626	CDP	46626
--------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------	-----	-------

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	GSF01- VASO DESECHABLE WAU CRISTAL 7 ONZAS X50 UNDS	6.0	Unidad	2651.00	CDP-46726	15906.00
2	GSF01- CAFE TOSTAO SELECTO TOSTADO Y MOLIDO 454 GR	40.0	Unidad	41667.00	CDP-46726	1666680.00
3	GSF01- AZUCAR BLANCA 2.5 KG	42.0	Unidad	21667.00	CDP-46726	910014.00
4	GSF01- AROMATICA LIMONCILLO 15 GR	30.0	Unidad	4176.00	CDP-46726	125280.00
5	GSF01- AROMÁTICA HIERBABUENA X 25 SOBRES	30.0	Unidad	4478.00	CDP-46726	134340.00
6	GSF01- CUCHILLO COCINA NEGRO 6° TRAMONTINA PLENUS	2.0	Unidad	40537.00	CDP-46726	81074.00
7	GSF01- SERVILLETA BLANCA CAFETERIA X100	6.0	Unidad	3641.00	CDP-46726	21846.00
8	GSF01- TERMO BOMBA 4 LT	4.0	Unidad	350000.00	CDP-46726	1400000.00
9	GSF01- CAFE AGUILA ROJA MOLIDO (500 GR)	50.0	Unidad	31309.00	CDP-46726	1565450.00

10	GSF01- PLATO DESECHABLE PLASTICO PEQUEÑO 15CM X 20 UND	6.0	Unidad	11192.00	CDP-46726	67152.00
11	GSF01- ALCOHOL ANTISEPTICO JGB X 3800 ML	5.0	Unidad	50699.00	CDP-46626	253495.00
12	GSF01- BLANQUEADOR X 3800 ML	12.0	Unidad	9126.00	CDP-46626	109512.00
13	GSF01- AMBIENTADOR EN AEROSOL MULTIPLES FRAGANCIAS FRASCO 400ML	12.0	Unidad	12000.00	CDP-46626	144000.00
14	GSF01- CERA EMULSIONADA NEUTRA X 1LT	6.0	Unidad	5329.00	CDP-46626	31974.00
15	GSF01- AMBIENTADOR LIMPIA PISO DESINFECTANTE X 4000ML	12.0	Unidad	27777.00	CDP-46626	333324.00
16	GSF01- CERA ROJA PARA PISOS EMULSIONADA XGALON	6.0	Unidad	33148.00	CDP-46626	198888.00
17	GSF01- DESMANCHADOR DE PISOS Y JUNTAS X 3800CC FLORESA	6.0	Unidad	21618.00	CDP-46626	129708.00
18	GSF01- GUANTE DE COCINA DOMESTICO TALLAS DIFERENTES	12.0	Unidad	8333.00	CDP-46626	99996.00
19	GSF01- INSECTICIDA RAID VOLADORES AEROSOL X 400 CC	12.0	Unidad	27246.00	CDP-46626	326952.00

20	GSF01- DETERGENTE EN POLVO DERSA BICARBONATO MANZANA X 2000GR	6.0	Unidad	33401.00	CDP-46626	200406.00
21	GSF01- JABON LIQUIDO PARA MANOS X3.8 ML	6.0	Unidad	31481.00	CDP-46626	188886.00
22	GSF01- JABON BARRA REY AZUL X 300 GRS	16.0	Unidad	5741.00	CDP-46626	91856.00
23	GSF01- BOLSA 90 X 120 PQ X 10 NEGRA	15.0	Unidad	20120.00	CDP-46626	301800.00
24	GSF01- BOLSA PAPELERA BLANCA 50 X 70 PAQ X 10	12.0	Unidad	5787.00	CDP-46626	69444.00
25	GSF01- TOALLA MANOS 40X70CM CANNON	14.0	Unidad	33147.00	CDP-46626	464058.00
26	GSF01- LIMPION DE TOALLA COLORES SURTIDOS 43 CM	10.0	Unidad	31073.00	CDP-46626	310730.00
27	GSF01- REPUESTO TRAPERO MECHA	12.0	Unidad	25077.00	CDP-46626	300924.00
28	GSF01- VARSOL 800ML ECOLOGICO	6.0	Unidad	12222.00	CDP-46626	73332.00
29	GSF01- SHAMPOO ALFOMBRAS X 3785 CC	12.0	Unidad	48073.00	CDP-46626	576876.00
30	GSF01- GEL ANTIBACTERIAL YILOP	6.0	Unidad	10564.00	CDP-46626	63384.00
31	GSF01- CHUPA PARA BAÑO CABO PLASTICO	7.0	Unidad	15122.00	CDP-46626	105854.00
32	GSF01- ESCOBILLON DE LIMPIEZA O CHURRUSCO PARA BAÑO CON BASE	7.0	Unidad	7697.00	CDP-46626	53879.00

33	GSF01- DULCE ABRIGO O BAYETILLA X UND 50 X 70 CM BLANCO O ROJO	20.0	Unidad	8718.00	CDP-46626	174360.00
Total Orden de Compra Actual:						10,591,380.00

Artículos editados y/o agregados

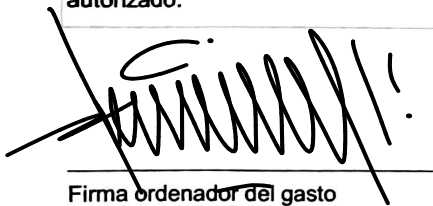
Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
No hay artículos editados o agregados							

Totales de Modificación

Total Nuevos:	0.00
Total Editados:	0.00
Total Sin Editar:	10,591,380.00
Total Eliminados:	0.00
Valor Total Orden de Compra:	10,591,380.00

Detalle o justificación de la aclaración

Analizada la solicitud presentada por el proveedor, la Entidad considera procedente autorizar la prórroga de la Orden de Compra No. 162756 hasta el 26 de junio de 2026, teniendo en cuenta que durante la ejecución contractual se han presentado situaciones de afectación al orden público, circunstancias ajenas a la voluntad del contratista que han impactado los tiempos previstos para la entrega de los bienes. No obstante, debido a que los elementos contratados son requeridos con carácter urgente para el cumplimiento de las funciones institucionales, la Entidad establece que esta corresponde a la última prórroga que será concedida, por lo que el proveedor deberá adoptar las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento total de sus obligaciones dentro del nuevo plazo autorizado.



Firma ordenador del gasto
Nombre: Rosangela Estupiñán Calvache
Documento: 37013697



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