

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	484325
Número de orden de compra a modificar:	162553
Entidad compradora:	POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ
Nombre del solicitante:	Luddy Marcela Roa Rojas
Proveedor:	Sumimas S.A.S.
Mecanismo de agregación de demanda:	Grandes Superficies
Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2026-03-27 10:08:18

Campos a Actualizar

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

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
158408	Policía Metropolitana del Valle de Aburrá	CDP-7126	CDP	7126

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	GSF01-PAPEL ADHESIVO (TIPO CONTACT) 20M TRANSP	53.0	Unidad	43316.00	CDP-7126	2295748.00
2	GSF01-PAPEL KRAFT 60G ROLLO 20**215M	48.0	Unidad	39389.00	CDP-7126	1890672.00

3	GSF01-BISTURI PLASTICO 18MM	51.0	Unidad	952.00	CDP-7126	48552.00
4	GSF01-TABLA PLANILLERA ACRILICA OFICIO	114.0	Unidad	5950.00	CDP-7126	678300.00
5	GSF01-LAPIZ GRAFITO HB #2 OFFI-ESCO OE- 150 NEGRO	1355.0	Unidad	500.00	CDP-7126	677500.00
6	GSF01- GRAPADORA INDUSTRIAL METALICA GRAPAS 4- 14MM ANTIDESLIZANTE	3.0	Unidad	141967.00	CDP-7126	425901.00
7	GSF01-SOBRE MANILA UNIBOL KRAFT CARTA ESP 60G	5000.0	Unidad	119.00	CDP-7126	595000.00
8	GSF01-LIBRO DE ACTAS 400 FOLIOS PASTA DURA	1075.0	Unidad	28084.00	CDP-7126	30190300.00
9	GSF01- TAJALAPIZ SENCILLO METALICO A1002 - cod: 1006175	175.0	Unidad	357.00	CDP-7126	62475.00
10	GSF01- COSEDORA METALICA 20-25 HJ	48.0	Unidad	11662.00	CDP-7126	559776.00
11	GSF01- SACAGANCHOS OFICINA GENMES-5090	44.0	Unidad	2261.00	CDP-7126	99484.00
12	GSF01-CINTA POLIPROPILENO TRANSPARENTE 48X100 - 45MC	2.0	Unidad	6990.00	CDP-7126	13980.00
13	GSF01-GRAPA TRITON ESTANDAR COBRIZADA 26/6 CJ5000	124.0	Unidad	4165.00	CDP-7126	516460.00
14	GSF01-PAPEL REPROGRAF 75G BLANCO OFICIO RESMA 500	106.0	Unidad	17731.00	CDP-7126	1879486.00

15	GSF01-PAPEL REPROGRAF 75G BLANCO CARTA RESMA 500	258.0	Unidad	16184.00	CDP-7126	4175472.00
16	GSF01- BOLÍGRAFO NEGRO CRISTAL	5200.0	Unidad	595.00	CDP-7126	3094000.00
Total Orden de Compra Actual:						47,203,106.00

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Editado	14	GSF01-PAPEL REPROGRAF 75G BLANCO OFICIO RESMA 500	106.00	Unidad	17731.00	CDP-7126	1879486.00
Editado	15	GSF01-PAPEL REPROGRAF 75G BLANCO CARTA RESMA 500	258.00	Unidad	16184.00	CDP-7126	4175472.00
Eliminar	2	GSF01-PAPEL KRAFT 60G ROLLO 20**215M	48.0	Unidad	39389.00	CDP-7126	1890672.00
Editado	10	GSF01- COSEDORA METALICA 20- 25 HJ	46.00	Unidad	11662.00	CDP-7126	536452.00

Totales de Modificación

Total Nuevos:	0.00
Total Editados:	6,591,410.00
Total Sin Editar:	38,697,700.00
Total Eliminados:	1,890,672.00
Valor Total Orden de Compra:	45,289,110.00

Detalle o justificación de la aclaración

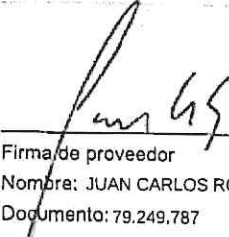
Se realiza modificación de la orden de compra con el fin de ajustar los valores y cantidades de papel reprograf 75G oficio resma y reprograf 75G carta resma pasando de 108 y 278 a 106 y 258 unidades respectivamente, para la asignación de la DEANT. De igual manera se reducen las cantidades de cosedoras a 46 unidades de acuerdo a los recursos disponibles para COSDO. Lo anterior en atención a las restricciones presupuestales del rubro 02-02-01-003-002, por lo cual fue necesario reducir las cantidades registradas inicialmente, con el fin de no rebasar los topes permitidos para esta asignación presupuestal. Adicionalmente se recibió correo electrónico del proveedor indicando que el producto 1000796 GSF01-PAPEL KRAFT 60G ROLLO 20"X215M se encuentra actualmente agotado en su inventario, por lo cual es necesario eliminarlo de la orden de compra inicial y ajustar los valores de la misma.



Firma ordenador del gasto

Nombre: *BG. Henry Yesid Bello Robledo*

Documento: *79555014*



Firma de proveedor

Nombre: JUAN CARLOS ROBLEDO VELEZ

Documento: 79.249.787