

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	485810
Número de orden de compra a modificar:	153365

Entidad compradora:	Alcaldía Municipal de Mosquera de Cundinamarca
Nombre del solicitante:	Jose Carlos Carrascal Pedrozo
Proveedor:	POLYFLEX Y/O JAIME BELTRÁN URIBE
Mecanismo de agregación de demanda:	Grandes Superficies

Tipo de Solicitud:	Modificación de Orden de Compra - liquidación
Fecha:	2026-04-14 12:10:04

Campos a Actualizar

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

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
149546	HOGAR DE PASO N°2	CDP-2025003114	CDP	2025003114
149569	HOGAR DE PASO N°3	CDP-2025003113	CDP	2025003113
149462	PPLS	CDP-2025002905	CDP	2025002905

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	GSF01 - PAÑITOS HUMEDOS PEQUEÑIN PQTE X 100 UNDS-SD	20.0	Unidad	18500.00	CDP-2025003114	370000.00

2	GSF01 - JABON LIQUIDO PARA MANOS Y CUERPO GALON X 3.750 CC-NATUR	20.0	Unidad	19100.00	CDP-2025003114	382000.00
3	GSF01 - DESODORANTE EN SOBRE ELIZABETH ARDEN EN CREMA 12GRS CAJA X 100 UNIDS	1.0	Unidad	95900.00	CDP-2025003114	95900.00
4	GSF01 - DESODORANTE REXONA CLINICAL HOMBRE DISPLAY X 20 SACHET X 8.5GR	2.0	Unidad	31800.00	CDP-2025003114	63600.00
5	GSF01 - LAPIZ MIRADO No 2 CAJA X12-DO	4.0	Unidad	12600.00	CDP-2025003114	50400.00
6	GSF01 - LIBRO MANDALAS 36 PAGINAS PAPERPLUS X UNIDAD CMP	8.0	Unidad	4700.00	CDP-2025003114	37600.00
7	GSF01 - CUADERNO SOPA DE LETRAS 60 PAGINAS	11.0	Unidad	4500.00	CDP-2025003114	49500.00
8	GSF01 - SILLA PLASTICA CON BRAZO INFANTIL - DUMI	8.0	Unidad	35900.00	CDP-2025003114	287200.00
9	GSF01 - JABON EN POLVO FLORAL MULTIUSOS AZUL PQP PROFESIONAL X 1000g	7.0	Unidad	9600.00	CDP-2025003113	67200.00
10	GSF01 - TOALLA PARA EL CUERPO OCEAN 100% ALGODON 75X150CM- CON BORDADO HMTX	12.0	Unidad	75000.00	CDP-2025003113	900000.00

11	GSF01 - ALMOHADA FUNDA EN POLIESTER CON ALGODÓN SILICONADO - PL	13.0	Unidad	21490.00	CDP-2025003113	279370.00
12	GSF01 - COLCHONETA KODRA D-26 CREMALLERA EN L - 65x190x13cm PL - REF: 6519013	23.0	Unidad	174900.00	CDP-2025002905	4022700.00
Total Orden de Compra Actual:						6,605,470.00

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:							6,605,470.00
Total Eliminados:							0.00
Valor Total Orden de Compra:							6,605,470.00

Detalle o justificación de la aclaración

La presente liquidación se justifica en la necesidad de cerrar jurídicamente el contrato, asegurar la correcta ejecución y dejar soporte de que no hay obligaciones pendientes por parte de ninguna de las partes que suscribieron la presente orden de compra.

Firma ordenador del gasto
 Nombre: Jose Carlos Carrascal Pedraza
 Documento: 4.049.635.786

Firma de proveedor
 Nombre: Jaime Beltrán Uribe
 Documento: 10.125.834