

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	484178
Número de orden de compra a modificar:	162558

Entidad compradora:	CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE SANTA ROSA DE VITERBO
Nombre del solicitante:	Johana Carolina CACERES ESLAVA
Proveedor:	POLYFLEX Y/O JAIME BELTRÁN URIBE
Mecanismo de agregación de demanda:	Grandes Superficies

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2026-03-25 11:39:57

Campos a Actualizar

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

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
159336	GESTIÓN ALMACÉN	CDP-1526	CDP	1526

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	GSF01 - JABON EN POLVO DERSA (DETERGENTE) VINAGRE + LIMON X 4000GRS	35.0	Unidad	62200.00	CDP-1526	2177000.00



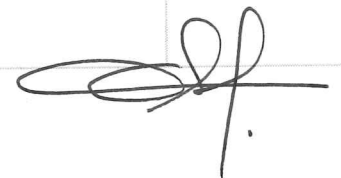
2	GSF01 - HIPOCLORITO DE SODIO 13% DYIOP X3.800 mL ENV RECUP	25.0	Unidad	20800.00	CDP-1526	520000.00
3	GSF01 - AMBIENTADOR X 3750CC-ORN	20.0	Unidad	40100.00	CDP-1526	802000.00
4	GSF01 - TRAPERO PABILO CON CABO TIPO AMARRE EXTRA BLANCO Z X 12 UNIDADES	4.0	Unidad	187500.00	CDP-1526	750000.00
5	GSF01 - ESCOBA ECONOMICA SUAVE CON CABO-CLZ	55.0	Unidad	9900.00	CDP-1526	544500.00
6	GSF01 - RECOGEDOR CON BANDA Z CON CABO DE MADERA X UNIDAD	7.0	Unidad	7500.00	CDP-1526	52500.00

Total Orden de Compra Actual:

4,846,000.00

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Editado	1	GSF01 - JABON EN POLVO DERSA (DETERGENTE VINAGRE + LIMON X 4000GRS	40.00	Unidad	52269.00	CDP-1526	2090760.00
Editado	2	GSF01 - HIPOCLORITO DE SODIO 13% DYIOP X3.800 mL ENV RECUP	40.00	Unidad	17479.00	CDP-1526	699160.00
Editado	3	GSF01 - AMBIENTADOR X 3750CC-ORN	20.00	Unidad	33698.00	CDP-1526	673960.00




Editado	4	GSF01 - TRAPERO PABILO CON CABO TIPO AMARRE EXTRA BLANCO Z X 12 UNIDADES	5.00	Unidad	157563.00	CDP-1526	787815.00
Editado	5	GSF01 - ESCOBA ECONOMICA SUAVE CON CABO-CLZ	60.00	Unidad	8319.00	CDP-1526	499140.00
Editado	6	GSF01 - RECOGEDOR CON BANDA Z CON CABO DE MADERA X UNIDAD	15.00	Unidad	6303.00	CDP-1526	94545.00

Totales de Modificación

Total Nuevos:	0.00
Total Editados:	4,845,380.00
Total Sin Editar:	0.00
Total Eliminados:	0.00
Valor Total Orden de Compra:	4,845,380.00

Detalle o justificación de la aclaración

CONTRATAR A TRAVÉS DE LA TVEC EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO CON DESTINO A LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA CPMSSRVIT, PARA SU NORMAL FUNCIONAMIENTO, RES.000002_02012026.


 Firma ordenador del gasto
 Nombre: SAPDZA LILIANA BOLANOS QUEVEDO
 Documento: 55.061.391 *Galgon*

 Firma de proveedor
 Nombre: Jaime Beltrán Uribe
 Documento: 10.125.834