

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

<b>Id Solicitud:</b>	475955
<b>Número de orden de compra a modificar:</b>	158532

<b>Entidad compradora:</b>	Armada Nacional - Base Naval ARC Málaga
<b>Nombre del solicitante:</b>	Sebastian CUARTAS LOPEZ
<b>Proveedor:</b>	SHALOM GES S.A.S
<b>Mecanismo de agregación de demanda:</b>	Grandes Superficies

<b>Tipo de Solicitud:</b>	Modificación de la Orden de Compra
<b>Fecha:</b>	2025-12-30 20:57:31

## Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2025-12-30	2026-01-23

## Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
155053	CDP-17225	CDP-17225	CDP	17225

## Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	GSF01- PIMENTERO RECTO 5,2CM BLANCO	22.0	Unidad	20667.00	CDP-17225	454674.00
2	GSF01-SALERO RECTO 5,2 CM	22.0	Unidad	20667.00	CDP-17225	454674.00

3	GSF01-CAFETERA 530 ML	10.0	Unidad	58021.00	CDP-17225	580210.00
4	GSF01-SALSERA ESTRIADA 91ML	103.0	Unidad	12501.00	CDP-17225	1287603.00
5	GSF01-LECHERA APILABLE 271ML	8.0	Unidad	47107.00	CDP-17225	376856.00
6	GSF01-AZUCARERA APILABLE 244ML	17.0	Unidad	42866.00	CDP-17225	728722.00
7	GSF01-CREMERA CON ASA REDONDA 88 ML	8.0	Unidad	15501.00	CDP-17225	124008.00
8	GSF01-PLATO PANDO 26,9CM	250.0	Unidad	30109.00	CDP-17225	7527250.00
9	GSF01-PLATO PANDO 31 CM	263.0	Unidad	48024.00	CDP-17225	12630312.00
10	GSF01-PLATO PANDO 18,2 CM	262.0	Unidad	17155.00	CDP-17225	4494610.00
11	GSF01-PLATO TÉ 16,3CM	250.0	Unidad	12255.00	CDP-17225	3063750.00
12	GSF01-BANDEJA 25,5X21CM	50.0	Unidad	42823.00	CDP-17225	2141150.00
13	GSF01-BOWL 230ML	250.0	Unidad	16471.00	CDP-17225	4117750.00
14	GSF01-POCILLO CAFÉ 95 ML	200.0	Unidad	11983.00	CDP-17225	2396600.00
15	GSF01-SET X 12 CUCHARAS	264.0	Unidad	22360.00	CDP-17225	5903040.00
16	GSF01-SET X 12 CUCHARAS TÉ	252.0	Unidad	11511.00	CDP-17225	2900772.00
17	GSF01-SET X 12 TENEDORES	252.0	Unidad	21093.00	CDP-17225	5315436.00
18	GSF01-SET X 12 TENEDORES ENTRADA	252.0	Unidad	20303.00	CDP-17225	5116356.00
19	GSF01-SET X 12 CUCHILLOS	252.0	Unidad	24772.00	CDP-17225	6242544.00
20	GSF01-SET X 12 CUCHILLOS ENTRADA	252.0	Unidad	23436.00	CDP-17225	5905872.00

21	GSF01-SET 6 VASOS 408ML	270.0	Unidad	5726.00	CDP-17225	1546020.00
22	GSF01-COPA RIOJA VINO TINTO CAJA X 24 UND	240.0	Unidad	12127.00	CDP-17225	2910480.00
23	GSF01-COPA RIOJA AGUA CAJA X 24 UND	240.0	Unidad	12300.00	CDP-17225	2952000.00
24	GSF01-COPA RIOJA VINO BLANCO CAJA X 24 UND	240.0	Unidad	12300.00	CDP-17225	2952000.00
25	GSF01-COPA DE CHAMPAÑA RIOJA CAJA X 12 UND	240.0	Unidad	8983.00	CDP-17225	2155920.00
26	GSF01-JARRA GENOVA	12.0	Unidad	27219.00	CDP-17225	326628.00
27	GSF01-SERVILLETTERO PARA MESA DE METAL Y MADERA	25.0	Unidad	60393.00	CDP-17225	1509825.00
28	GSF01-BANDEJA CHAROL ANTIDESLIZANTE DIAMETRO 40 CM	11.0	Unidad	38824.00	CDP-17225	427064.00
29	GSF01-SAMOVAR SENCILLO	8.0	Unidad	646722.00	CDP-17225	5173776.00
30	GSF01-PLATO PANDO 27.5 CMS	12.0	Unidad	61310.00	CDP-17225	735720.00
31	GSF01-PLATO PANDO 20.1 CMS	12.0	Unidad	39036.00	CDP-17225	468432.00
32	GSF01-POCILLO TE 240 CC RECTO	12.0	Unidad	36635.00	CDP-17225	439620.00
33	GSF01-PLATO TE 16.3 CMS	12.0	Unidad	24644.00	CDP-17225	295728.00

**Total Orden de Compra Actual:**

**93,655,402.00**

## 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:	93,655,402.00
Total Eliminados:	0.00
<b>Valor Total Orden de Compra:</b>	<b>93,655,402.00</b>

### Detalle o justificación de la aclaración

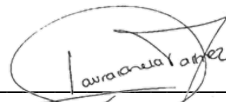
TENIENDO EN CUENTA SOLICITUD ELEVADA POR EL CONTRATISTA, MANIFESTANDO MOTIVOS DE FUERZA MAYOR PARA LA ENTREGA DE 04 ITEM DE LA ORDEN DE COMPRA, Y TENIENDO EN CUENTA LAS CONDICIONES DE ORDEN PUBLICO DE LA REGION PACIFICA, SE HACE NECESARIO PRORROGAR EL PLAZO DE EJECUCION, PARA REALIZAR ENTREGA DEL ITEM 29 (SAMOVAR), ITEM 22 (COPA RIOJA VINO TINTO), ITEM 27 (SERVILLETERO), ITEM 9 (PLATO PANDO 31 CM), ENTRE EL 15 DE ENERO Y EL 23 DE ENERO DE 2026. CONSTITUYENDO UNA RESERVA PRESUPUESTAL POR VALOR DE \$22.224.356,70.



Firma ordenador del gasto

Nombre: **CNIAOM Jenny Alexandra Camacho T.**

Documento: **52.52B.870.**



Firma de proveedor

Nombre: **Laura Daniela Martinez**

Documento: **1.015.406.877 Bogotá D.C**