

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

**Id Solicitud:** 488629  
**Número de orden de compra a modificar:** 161930  
**Entidad compradora:** INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE FUSAGASUGA  
**Nombre del solicitante:** Angelica Maria yepez leyton  
**Proveedor:** PROVEER INSTITUCIONAL SAS  
**Mecanismo de agregación de demanda:** Grandes Superficies  
**Tipo de Solicitud:** Modificación de la Orden de Compra  
**Fecha:** 2026-05-08 10:39:31

## Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2026-05-10	2026-05-26

## Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
158776	HILO	CDP-1326	CDP	1326
158777	TEXTIL	CDP-1426	CDP	1426
158778	VESTIR	CDP-1526	CDP	1526

## Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	GSF01- HILO BONDEADO 1000M CAL 40	12.0	Unidad	27389.00	CDP-1326	328668.00

2	GSF01- HILO RED LEAF 120 2.000 YARDAS DIVERSOS COLORES	27.0	Unidad	5136.00	CDP-1326	138672.00
3	GSF01- HILO PARA CONFECCION DE PRENDAS CALIBRE 120. VARIEDAD DE COLORES VIENE EN CONO DE 5.000 YARDAS.	9.0	Unidad	30812.00	CDP-1326	277308.00
4	GSF01- TELA DE SATIN PARA MOÑOS X METRO	31.0	Unidad	7313.00	CDP-1426	226703.00
5	GSF01- CAMBRE TELA COMPUESTA 100 DE PROPILENO USADO PARA LA CONFECCION DE PRODUCTOS DESECHABLES Y NO CONTAMINANTES	26.0	Unidad	6848.00	CDP-1426	178048.00
6	GSF01- CINTA DE TELA DELGADA 1,2*50 COLORES SURTIDOS XUND	3.0	Unidad	56221.00	CDP-1426	168663.00
7	GSF01- TELA DE SATIN X METRO	20.0	Unidad	23343.00	CDP-1526	466860.00
8	GSF01- COTIZAS BLANCAS	5.0	Unidad	51354.00	CDP-1526	256770.00
9	GSF01- SOMBRERO VUELTIAO	5.0	Unidad	28011.00	CDP-1526	140055.00
10	GSF01- TELA DE LINO X METRO	9.0	Unidad	40461.00	CDP-1526	364149.00
11	GSF01- TELA SEDA POLIESTER X METRO	14.0	Unidad	10630.00	CDP-1526	148820.00

12                    GSF01-                    6.0                    Unidad                    20230.00                    CDP-1526                    121380.00  
                          SOMBREROS  
                          BLANCOS

**Total Orden de Compra Actual:** **2,816,096.00**

**Artículos editados y/o agregados**

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
------	----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

*No hay articulos editados o agregados*

**Totales de Modificación**

<b>Total Nuevos:</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Editados:</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Sin Editar:</b>	<b>2,816,096.00</b>
<b>Total Eliminados:</b>	<b>0.00</b>

<b>Valor Total Orden de Compra:</b>	<b>2,816,096.00</b>
-------------------------------------	---------------------

**Detalle o justificación de la aclaración**

SE REALIZA PRORROGA POR SOLICITUD DEL PROVEEDOR

Firma ordenador del gasto  
Nombre: *Javier Comalier*  
Documento: *74.183.362*

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