

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	489026
Número de orden de compra a modificar:	162756
Entidad compradora:	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA - GERENCIA NARIÑO
Nombre del solicitante:	Rosangela Estupiñán Calvache
Proveedor:	PROVEER INSTITUCIONAL SAS
Mecanismo de agregación de demanda:	Grandes Superficies
Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2026-05-12 15:05:47

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2026-05-17	2026-06-05
Dirección de la entidad	No 25 - 64	Calle 18A No 25 - 64 Centro

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
159812	A-02-02-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	CDP-46726	CDP	46726

159816	A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	CDP-46626	CDP	46626
--------	---	-----------	-----	-------

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	GSF01- VASO DESECHABLE WAU CRISTAL 7 ONZAS X50 UNDS	6.0	Unidad	2651.00	CDP-46726	15906.00
2	GSF01- CAFE TOSTAO SELECTO TOSTADO Y MOLIDO 454 GR	40.0	Unidad	41667.00	CDP-46726	1666680.00
3	GSF01- AZUCAR BLANCA 2.5 KG	42.0	Unidad	21667.00	CDP-46726	910014.00
4	GSF01- AROMATICA LIMONCILLO 15 GR	30.0	Unidad	4176.00	CDP-46726	125280.00
5	GSF01- AROMÁTICA HIERBABUENA X 25 SOBRES	30.0	Unidad	4478.00	CDP-46726	134340.00
6	GSF01- CUCHILLO COCINA NEGRO 6" TRAMONTINA PLENUS	2.0	Unidad	40537.00	CDP-46726	81074.00
7	GSF01- SERVILLETA BLANCA CAFETERIA X100	6.0	Unidad	3641.00	CDP-46726	21846.00
8	GSF01- TERMO BOMBA 4 LT	4.0	Unidad	350000.00	CDP-46726	1400000.00
9	GSF01- CAFE AGUILA ROJA MOLIDO (500 GR)	50.0	Unidad	31309.00	CDP-46726	1565450.00

10	GSF01- PLATO DESECHABLE PLASTICO PEQUEÑO 15CM X 20 UND	6.0	Unidad	11192.00	CDP-46726	67152.00
11	GSF01- ALCOHOL ANTISEPTICO JGB X 3800 ML	5.0	Unidad	50699.00	CDP-46626	253495.00
12	GSF01- BLANQUEADOR X 3800 ML	12.0	Unidad	9126.00	CDP-46626	109512.00
13	GSF01- AMBIENTADOR EN AEROSOL MULTIPLES FRAGANCIAS FRASCO 400ML	12.0	Unidad	12000.00	CDP-46626	144000.00
14	GSF01- CERA EMULSIONADA NEUTRA X 1LT	6.0	Unidad	5329.00	CDP-46626	31974.00
15	GSF01- AMBIENTADOR LIMPIA PISO DESINFECTANTE X 4000ML	12.0	Unidad	27777.00	CDP-46626	333324.00
16	GSF01- CERA ROJA PARA PISOS EMULSIONADA XGALON	6.0	Unidad	33148.00	CDP-46626	198888.00
17	GSF01- DESMANCHADOR DE PISOS Y JUNTAS X 3800CC FLORESA	6.0	Unidad	21618.00	CDP-46626	129708.00
18	GSF01- GUANTE DE COCINA DOMESTICO TALLAS DIFERENTES	12.0	Unidad	8333.00	CDP-46626	99996.00
19	GSF01- INSECTICIDA RAID VOLADORES AEROSOL X 400 CC	12.0	Unidad	27246.00	CDP-46626	326952.00

20	GSF01- DETERGENTE EN POLVO DERSA BICARBONATO MANZANA X 2000GR	6.0	Unidad	33401.00	CDP-46626	200406.00
21	GSF01- JABON LIQUIDO PARA MANOS X3.8 ML	6.0	Unidad	31481.00	CDP-46626	188886.00
22	GSF01- JABON BARRA REY AZUL X 300 GRS	16.0	Unidad	5741.00	CDP-46626	91856.00
23	GSF01- BOLSA 90 X 120 PQ X 10 NEGRA	15.0	Unidad	20120.00	CDP-46626	301800.00
24	GSF01- BOLSA PAPELERA BLANCA 50 X 70 PAQ X 10	12.0	Unidad	5787.00	CDP-46626	69444.00
25	GSF01- TOALLA MANOS 40X70CM CANNON	14.0	Unidad	33147.00	CDP-46626	464058.00
26	GSF01- LIMPION DE TOALLA COLORES SURTIDOS 43 CM	10.0	Unidad	31073.00	CDP-46626	310730.00
27	GSF01- REPUESTO TRAPERO MECHA	12.0	Unidad	25077.00	CDP-46626	300924.00
28	GSF01- VARSOL 800ML ECOLOGICO	6.0	Unidad	12222.00	CDP-46626	73332.00
29	GSF01- SHAMPOO ALFOMBRAS X 3785 CC	12.0	Unidad	48073.00	CDP-46626	576876.00
30	GSF01- GEL ANTIBACTERIAL YILOP	6.0	Unidad	10564.00	CDP-46626	63384.00
31	GSF01- CHUPA PARA BAÑO CABO PLASTICO	7.0	Unidad	15122.00	CDP-46626	105854.00
32	GSF01- ESCOBILLON DE LIMPIEZA O CHURRUSCO PARA BAÑO CON BASE	7.0	Unidad	7697.00	CDP-46626	53879.00

33	GSF01- DULCE ABRIGO O BAYETILLA X UND 50 X 70 CM BLANCO O ROJO	20.0	Unidad	8718.00	CDP-46626	174360.00
Total Orden de Compra Actual:						10,591,380.00

Artículos editados y/o agregados

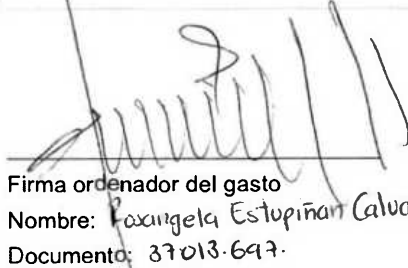
Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
<i>No hay artículos editados o agregados</i>							

Totales de Modificación

Total Nuevos:	0.00
Total Editados:	0.00
Total Sin Editar:	10,591,380.00
Total Eliminados:	0.00
Valor Total Orden de Compra:	10,591,380.00

Detalle o justificación de la aclaración

A solicitud de proveedor se concede prorroga en tiempo hasta el día 05 de junio 2026.


 Firma ordenador del gasto
 Nombre: Roxangela Estupiñán Caluache
 Documento: 37013-697


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