

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

| | |
|---|--------|
| Id Solicitud: | 437608 |
| Número de orden de compra a modificar: | 140624 |

| | |
|--|-----------------------------------|
| Entidad compradora: | ALCALDIA LOCAL RAFAEL URIBE URIBE |
| Nombre del solicitante: | Diana Carolina Sanchez Castillo |
| Proveedor: | SHALOM GES S.A.S |
| Mecanismo de agregación de demanda: | Grandes Superficies |

| | |
|---------------------------|------------------------------------|
| Tipo de Solicitud: | Modificación de la Orden de Compra |
| Fecha: | 2025-02-03 15:14:03 |

Campos a Actualizar

| Campo | Valor Actual | Nuevo Valor |
|----------------------|--------------|-------------|
| Fecha de vencimiento | 2025-02-03 | 2025-03-03 |

Cuentas asociadas

| Id | Nombre | Código | Segmento 1 | Segmento 2 |
|--------|----------------|----------|------------|------------|
| 135853 | PAPELERIA 2024 | CDP-1579 | CDP | 1579 |

Artículos actuales

| No | Artículo | Cantidad | Unidad | Precio | Cuenta | Total |
|----|------------------------------------|----------|--------|----------|----------|------------|
| 1 | GSF01-CINTA ENMASCARAR 24X40 M | 48.0 | Unidad | 6928.00 | CDP-1579 | 332544.00 |
| 2 | GSF01-CINTA ENMASCARAR 48MM X 40MT | 82.0 | Unidad | 15498.00 | CDP-1579 | 1270836.00 |

| | | | | | | |
|----|---|--------|--------|----------|----------|------------|
| 3 | GSF01-CINTA MAGICA 19MM X 32.9MM | 50.0 | Unidad | 13918.00 | CDP-1579 | 695900.00 |
| 4 | GSF01-CINTA POLIPROPILENO 48X40 MTS. TRANS. | 205.0 | Unidad | 6160.00 | CDP-1579 | 1262800.00 |
| 5 | GSF01-CINTA POLIPROPILENO 24X40 MT TRANSP.TESA | 204.0 | Unidad | 5074.00 | CDP-1579 | 1035096.00 |
| 6 | GSF01- BOLIGRAFO NEGRO CRISTAL | 3004.0 | Unidad | 832.00 | CDP-1579 | 2499328.00 |
| 7 | GSF01- MARCADOR NEGRO PERMANENTE ERGONOMICO | 120.0 | Unidad | 2813.00 | CDP-1579 | 337560.00 |
| 8 | GSF01- MARCADOR AZUL PERMANENTE ERGONOMICO | 50.0 | Unidad | 2813.00 | CDP-1579 | 140650.00 |
| 9 | GSF01- MARCADOR ROJO PERMANENTE ERGONOMICO | 50.0 | Unidad | 2813.00 | CDP-1579 | 140650.00 |
| 10 | GSF01- MARCADOR PERMANENTE NEGRO SHARPIE PTA FI | 91.0 | Unidad | 4392.00 | CDP-1579 | 399672.00 |
| 11 | GSF01- MARCADOR ROJO PERMANENTE SHARPIE P/FINA | 80.0 | Unidad | 3930.00 | CDP-1579 | 314400.00 |
| 12 | GSF01- Marcador Sharpie Punta Fina Turquesa | 80.0 | Unidad | 4401.00 | CDP-1579 | 352080.00 |
| 13 | GSF01- Micropunta Pelikan Negro | 60.0 | Unidad | 1860.00 | CDP-1579 | 111600.00 |
| 14 | GSF01- Micropunta Pelikan Azul | 30.0 | Unidad | 1860.00 | CDP-1579 | 55800.00 |
| 15 | GSF01- Micropunta Pelikan Rojo | 30.0 | Unidad | 1860.00 | CDP-1579 | 55800.00 |

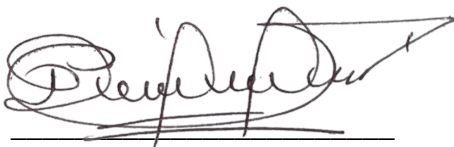
| | | | | | | |
|----|---|--------|--------|----------|----------|------------|
| 16 | GSF01- RESALTADOR NARANJA ERGONOMICO | 200.0 | Unidad | 2602.00 | CDP-1579 | 520400.00 |
| 17 | GSF01- RESALTADOR ROSADO ERGONOMICO | 200.0 | Unidad | 2602.00 | CDP-1579 | 520400.00 |
| 18 | GSF01- RESALTADOR AMARILLO ERGONOMICO SPEKTRA | 250.0 | Unidad | 2602.00 | CDP-1579 | 650500.00 |
| 19 | GSF01-LAPIZ N.2 HB UNIDAD | 2248.0 | Unidad | 1112.00 | CDP-1579 | 2499776.00 |
| 20 | GSF01-CLIP COLORES PLASTIFICADO CAJA X 100 | 394.0 | Unidad | 2538.00 | CDP-1579 | 999972.00 |
| 21 | gsf01- 5305M GANCHO CLIP MARIPOSA *50 TRITON | 400.0 | Unidad | 3749.00 | CDP-1579 | 1499600.00 |
| 22 | GSF01- COSEDORA RANK 220 1041 20 HOJAS | 100.0 | Unidad | 24098.00 | CDP-1579 | 2409800.00 |
| 23 | gsf01- GPC5000 GANCHO COSEDORA 5000 UND | 60.0 | Caja | 3125.00 | CDP-1579 | 187500.00 |

Artículos editados y/o agregados

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

Detalle o justificación de la aclaración

En consecuencia la alcaldía local suscribió la orden de compra OC 140624 -2024 con la empresa SHALOM GES S.A.S el 31/12/2024, posteriormente durante el mes de enero se contactó al proveedor y en el proceso de gestión de la entrega se identificó que este no contaba con todo el inventario por lo que fue necesario esperar mientras el proveedor dispuso los elementos de iguales características, calidad y costos pero de algunas marcas diferentes también reconocidas en el mercado, por lo anterior como consecuencia de la logística indicada anteriormente se requiere de prorrogar la citada orden de compra por un mes con el fin de culminar la entrega por el proveedor y gestión administrativa para los elementos adquiridos.




Firma ordenador del gasto

Nombre: DIANA CAROLINA SANCHEZ CASTILLO

Documento: 52.883.374 de Bogotá,

Firma de proveedor

Nombre: Laura Daniela Martinez

Documento: 1.015.406.877

Revisó: Edixon Alexander Tovar Pinzón / Almacenista FDLRUU 

Revisó: Natalia Fajardo / Abogada Contratista FDLRUU 