

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	460577
Número de orden de compra a modificar:	150118

Entidad compradora:	Establecimiento Penitenciario de Mediana seguridad y Carcelario de Túquerres
Nombre del solicitante:	Jose Camilo DELGADO ZAMBRANO
Proveedor:	HAS
Mecanismo de agregación de demanda:	Grandes Superficies

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2025-09-10 10:39:08

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2025-09-15	2025-09-30

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
146260	ELEMENTOS DE PAPELERIA. FERRETERIA Y LIMPIEZA	CDP-6825	CDP	6825

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	gsf01-MARTILLO DE UÑA # 27	5.0	Unidad	42017.00	CDP-6825	210085.00

2	gsf01-CANDADO ITALIANO 110 70MM	4.0	Unidad	126050.00	CDP-6825	504200.00
3	gsf01-TOMA DOBLE DE INCRUSTAR POLO TIERRA BLANCO	9.0	Unidad	6723.00	CDP-6825	60507.00
4	gsf01-BROCHA 4"	12.0	Unidad	12605.00	CDP-6825	151260.00
5	gsf01-CAJA PUNTILLAS CON CABEZA X1 1/2	5.0	Unidad	7563.00	CDP-6825	37815.00
6	gsf01-CAJA PUNTILLAS CON CABEZA X2	5.0	Unidad	7983.00	CDP-6825	39915.00
7	gsf01-RODILLO 9 PULGADAS PROFESIONAL	10.0	Unidad	9244.00	CDP-6825	92440.00
8	gsf01-CAJA PUNTILLAS CON CABEZAX1	5.0	Unidad	10084.00	CDP-6825	50420.00
9	gsf01-PLUG RJ45 CAT.6 METALICO, POR UNIDAD	14.0	Unidad	1513.00	CDP-6825	21182.00
10	gsf01-BOMBILLO LUZ LED BLANCA 12 W	10.0	Unidad	6882.00	CDP-6825	68820.00
11	gsf01-SWITCH DES-1008C DLINK 8 PUERTOS	2.0	Unidad	67227.00	CDP-6825	134454.00
12	gsf01-PEGANTE PVA MADERA 1 KILO	3.0	Unidad	31933.00	CDP-6825	95799.00
13	gsf01- PANEL 18 W INC LUZ BLANCA 65000K	4.0	Unidad	10084.00	CDP-6825	40336.00
14	gsf01-CABLE UTP CAT6 EXTERIOR CHAQUETA SENC X 305MTR	1.0	Unidad	882353.00	CDP-6825	882353.00
15	gsf01-BROCHA 3"	10.0	Unidad	10504.00	CDP-6825	105040.00

16	gsf01-BLANQUEADOR CLORADO 5.6% TDA X 1800 ML	15.0	Unidad	10084.00	CDP-6825	151260.00
17	gsf01-ESCOBA SUAVE SIN PALO	30.0	Unidad	7563.00	CDP-6825	226890.00
18	gsf01-PALO DE MADERA ROSCA 1.40 CM TRAPISOL	30.0	Unidad	5042.00	CDP-6825	151260.00
19	gsf01-RECOGEDOR CON BANDA + PALO PLASTICO T	20.0	Unidad	5882.00	CDP-6825	117640.00
20	gsf01-TRAPERO PABILO 480 G CABO 1.50 MT	32.0	Unidad	16807.00	CDP-6825	537824.00
21	gsf01-LIMPIADOR AROMATIZ TDA LAVANDA X 3750	26.0	Unidad	31933.00	CDP-6825	830258.00
22	gsf01-CHUPA PARA INODOROS	11.0	Unidad	11345.00	CDP-6825	124795.00
23	gsf01 - JABON POLVO PQP MULTIUSOS FLORAL 20 KG	7.0	Unidad	126050.00	CDP-6825	882350.00
24	gsf01-AXION CREMA LIMON X 850 GR	10.0	Unidad	17647.00	CDP-6825	176470.00
25	gsf01-GUANTE INDUSTRIAL	13.0	Unidad	12605.00	CDP-6825	163865.00
26	gsf01- GUANTE DE NITRILIO CAJA POR 100 UNIDADES	13.0	Unidad	35294.00	CDP-6825	458822.00
27	gsf01-BOLSA BASURA NEGRO 70 X 90/ 10 UND	16.0	Unidad	5042.00	CDP-6825	80672.00
28	gsf01-SABRA SCOTT BRITE VERDE BRITTEX	18.0	Unidad	2161.00	CDP-6825	38898.00
29	gsf01-TOALLA DE PAPEL ELITE INTER DH NATURAL X 150	12.0	Unidad	10084.00	CDP-6825	121008.00

30	gsf01- CHURRUSCO CON BASE BLANCO	10.0	Unidad	10084.00	CDP-6825	100840.00
31	gsf01- LANILLA ROJA POR 1 METRO	10.0	Unidad	10084.00	CDP-6825	100840.00
32	gsf01-SABRA DOBLE USO	12.0	Unidad	840.00	CDP-6825	10080.00
33	gsf01-RESMA PAPEL FOTOCOPIA CARTA 75 GRAMOS MARFIL RESMA EXTRA BLANCO	4.0	Unidad	14285.00	CDP-6825	57140.00
34	gsf01-RESMA PAPEL FOTOCOPIA OFICIO 75 GRAMOS MARFIL RESMA EXTRA BLANCO	20.0	Unidad	16303.00	CDP-6825	326060.00
35	gsf01- LIBRO DE ACTAS OFICIO DE 200 FOLIOS	11.0	Unidad	18847.00	CDP-6825	207317.00
36	gsf01- LIBRO DE ACTAS OFICIO DE 400 FOLIOS	11.0	Unidad	27731.00	CDP-6825	305041.00
37	gsf01- CARPETA OFICIO CELUGUIA DE CARTON YUTE	400.0	Unidad	756.00	CDP-6825	302400.00
38	GSF01- PEGANTE COLBON SIPEGA POR 1000GR	10.0	Unidad	19328.00	CDP-6825	193280.00
39	gsf01- CINTA EMPAQUE 48MM X 300 METROS TRANSPARENTE	25.0	Unidad	20168.00	CDP-6825	504200.00
40	gsf01- CINTA DE ENMASCARAR DE 48MM X 40MT	23.0	Unidad	11765.00	CDP-6825	270595.00
41	gsf01- GANCHO LEGAJADOR PLÁSTICO 250 HOJAS POR 20 UNIDADES	20.0	Unidad	3361.00	CDP-6825	67220.00

42	gsf01- BOLIGRAFO NEGRO RK CAJA POR 50 UNIDADES	20.0	Unidad	20168.00	CDP-6825	403360.00
43	gsf01- BOLIGRAFO MINK M-137 0.7MM NEGRO DRY GEL CAJA POR 12 UNIDADES	15.0	Unidad	8824.00	CDP-6825	132360.00
44	gsf01- TIJERA DE OFICINA O MULTIUSOS DE 6.5" O 17CM	50.0	Unidad	4454.00	CDP-6825	222700.00
45	gsf01- GRAPADORA- COSEDORA DE OFICINA O ESCRITORIO 20 HOJAS	15.0	Unidad	13445.00	CDP-6825	201675.00
46	gsf01- PERFORADORA DE 2 HUECOS CAPACIDAD 20 HOJAS	15.0	Unidad	21008.00	CDP-6825	315120.00
47	gsf01- MARCADOR PERMANENTE AZUL MARFIL PUNTA BISEL	2.0	Unidad	1849.00	CDP-6825	3698.00
48	gsf01- RESALTADOR PELIKAN AMARILLO CAJA POR 10 UNIDADES	5.0	Unidad	16807.00	CDP-6825	84035.00
49	gsf01- MARCADOR BORRABLE 426 AZUL CAJA POR 10 UNID.	4.0	Unidad	19328.00	CDP-6825	77312.00
50	gsf01- CAJA DE MARCADOR PERMANENTE NEGRO 420 POR 10 UNIDADES	5.0	Unidad	17648.00	CDP-6825	88240.00
51	gsf01- CAJA DE MARCADOR PERMANENTE ROJO 420 POR 10 UNIDADES	5.0	Unidad	17648.00	CDP-6825	88240.00

52	gsf01- CAJA DE MARCADOR PERMANENTE VERDE 420 POR 10 UNIDADES	5.0	Unidad	17648.00	CDP-6825	88240.00
53	gsf01-LAPIZ NEGRO N2 PAPER MATE / CAJA POR 12 UNIDADES	10.0	Unidad	9200.00	CDP-6825	92000.00
54	gsf01- GANCHO GRAPADORA-COSEDORA GALVANIZADA STD 26/6	10.0	Unidad	3866.00	CDP-6825	38660.00
55	gsf01- BORRADOR NATA PZ-60 CAJA POR 60 UNIDADES	5.0	Unidad	31092.00	CDP-6825	155460.00
56	gsf01- SACAPUNTA METALICO POR 24 UNIDADES	4.0	Unidad	11765.00	CDP-6825	47060.00
57	gsf01- HUELLERO ALMOHADILLA DACTILAR NEGRA PELIKAN	11.0	Unidad	6723.00	CDP-6825	73953.00
58	gsf01-NOTAS ADHESIVAS COLORES NEÓN 100 HOJAS	10.0	Unidad	1537.00	CDP-6825	15370.00
59	gsf01- CUADERNO ARGOLLADO GRANDE	11.0	Unidad	10000.00	CDP-6825	110000.00
60	gsf01- BISTURI O EXACTO PLÁSTICO DE 18 MM	10.0	Unidad	4706.00	CDP-6825	47060.00
61	gsf01- BORRADOR DE NATA MARFIL MF60 POR UNIDAD	19.0	Unidad	336.00	CDP-6825	6384.00

Total Orden de Compra Actual:

11,292,578.00

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
No hay artículos editados o agregados							

Totales de Modificación

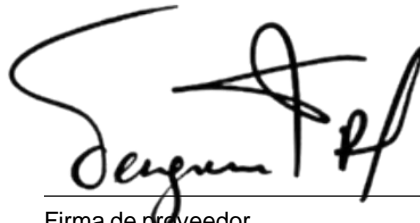
Total Nuevos:	0.00
Total Editados:	0.00
Total Sin Editar:	11,292,578.00
Total Eliminados:	0.00
Valor Total Orden de Compra:	11,292,578.00

Detalle o justificación de la aclaración

SOLICITUD DE PRÓRROGA EN EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA No. 150118 POR PARTE DEL PROVEEDOR



Firma ordenador del gasto
Nombre: JOSE CAMILO DELGADO
ZAMBRANO
Documento: C.C 1.089.288.064



Firma de proveedor
Nombre: Ramiro Humberto Vergara Rodríguez
Documento: C.C. 91.431.735 de Barrancabermeja