

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	468917
Número de orden de compra a modificar:	153366

Entidad compradora:	Alcaldía Municipal de Mosquera de Cundinamarca
Nombre del solicitante:	Jose Carlos Carrascal Pedrozo
Proveedor:	PROVEER INSTITUCIONAL SAS
Mecanismo de agregación de demanda:	Grandes Superficies

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2025-11-21 17:29:55

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2025-11-21	2025-11-28

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
149569	HOGAR DE PASO N°3	CDP-2025003113	CDP	2025003113
149458	HOGAR DE PASO N°1	CDP-2025003112	CDP	2025003112
149573	HOGAR DE PASO N°4	CDP-2025003115	CDP	2025003115
149462	PPLS	CDP-2025002905	CDP	2025002905

Artículos actuales

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

1	GSF01- TOALLA HIGIENICA NORMAL X10 UND	35.0	Unidad	6372.00	CDP-2025003113	223020.00
2	GSF01- ROMPECABEZAS X 25 PZAS ESTANDAR MICKEY- RONDA	3.0	Unidad	25980.00	CDP-2025003113	77940.00
3	GSF01- SHAMPOO X12 ML	8.0	Unidad	11601.00	CDP-2025003113	92808.00
4	GSF01- CREMA DENTAL 75ML	12.0	Unidad	10278.00	CDP-2025003113	123336.00
5	GSF01- PANAL HUGGIES TRIPLE PROTECCION ETAPA 3/G X 25 UND	20.0	Unidad	29598.00	CDP-2025003115	591960.00
6	GSF01- PANAL HUGGIES TRIPLE PROTECCION ETAPA 4/XG X25 UND	15.0	Unidad	35238.00	CDP-2025003115	528570.00
7	GSF01- TALCO PARA PIES YODORA X 60 GR	10.0	Unidad	12699.00	CDP-2025003115	126990.00
8	GSF01- JUEGO SABANAS PARA CAMA SENCILLA	12.0	Unidad	58044.00	CDP-2025003115	696528.00
9	GSF01- EDREDON CAMA SENCILLA	10.0	Unidad	137937.00	CDP-2025003115	1379370.00
10	GSF01- TERMOMETRO DIGITAL	4.0	Unidad	10234.00	CDP-2025003115	40936.00
11	GSF01- LECHE KLIM EN POLVO FORTICRECE X 26 GR	100.0	Unidad	3801.00	CDP-2025003115	380100.00
12	GSF01- TANGRAM DE MADERA ROMPECABEZAS DIDACTICO COLORES 7 FICHAS	7.0	Unidad	14706.00	CDP-2025003115	102942.00

13	GSF01- REPUESTO TRAPERO COPA TASK PRO NO 20	6.0	Unidad	9927.00	CDP-2025003115	59562.00
14	GSF01- ESCOBA SUAVE SIN PALO	6.0	Unidad	8849.00	CDP-2025003115	53094.00
15	GSF01- BOLSAS DE BASURA NEGRA 60 X 80 CALIBRE 1.1 PAQ X 10	10.0	Unidad	6209.00	CDP-2025003115	62090.00
16	GSF01- PELOTA FUNDAMENTACION FUTBOL ESPUMA	4.0	Unidad	64814.00	CDP-2025003115	259256.00
17	GSF01- JABON PARA CUERPO EN BARRA X 110 GR UNIDAD	256.0	Unidad	6313.00	CDP-2025002905	1616128.00

Total Orden de Compra Actual:	6,414,630.00
--------------------------------------	---------------------

Artículos editados y/o agregados

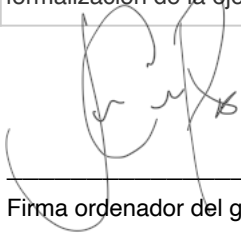
Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
<i>No hay artículos editados o agregados</i>							

Totales de Modificación

Total Nuevos:	0.00
Total Editados:	0.00
Total Sin Editar:	6,414,630.00
Total Eliminados:	0.00
Valor Total Orden de Compra:	6,414,630.00

Detalle o justificación de la aclaración

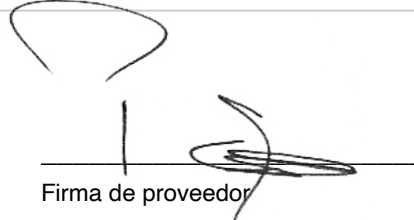
Fundamentado en el hecho de que, a la fecha límite inicialmente establecida para la entrega de los elementos, el proveedor no ha cumplido con la entrega total (o parcial) de los mismos, por temas de carácter fortuito lo que ha retrasado la logística de entrega y formalización de la ejecución de contrato.



Firma ordenador del gasto

Nombre: JOSE CARLOS CARRASCAL PEDROZO

Documento: C.C. 1.049.635.786



Firma de proveedor

Nombre: PAULO CESAR CARVAJAL LARA

Documento: C.C. 10.003.534 de Pereira