

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	482638
Número de orden de compra a modificar:	161843

Entidad compradora:	PERSONERIA MUNICIPAL DE ARMENIA
Nombre del solicitante:	Juliana Victoria Rios Quintero
Proveedor:	PROVEER INSTITUCIONAL SAS
Mecanismo de agregación de demanda:	Grandes Superficies

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2026-03-10 15:26:03

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
-------	--------------	-------------

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
158674	CDP CAFETERIA 2026	CDP-0069	CDP	0069
Nueva	CDP ADICIÓN CAFETERIA 2026	CDP-0070	CDP	0070

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	GSF01- CAFE QUINDIO MOLIDO X500G	68.0	Unidad	40741.00	CDP-0069	2770388.00
2	GSF01- AROMATICA SURTIDA HINDU X 20 BOLSAS	14.0	Unidad	9880.00	CDP-0069	138320.00

3	GSF01- VASO 4 ONZ PAPEL CARTON GENERICO X 50 BARVAL	12.0	Unidad	4690.00	CDP-0069	56280.00
4	GSF01- BANDEJA PLANA EN ACERO INOXIDABLE	2.0	Unidad	63908.00	CDP-0069	127816.00

Total Orden de Compra Actual:	3,092,804.00
--------------------------------------	---------------------

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Nuevo	Nuevo	GSF01- AZUCAR SOBRES RIOPAILA STICKPACK X 1KG (10)	10.00	Unidad	10645.00	CDP-0070	106450.00
Nuevo	Nuevo	GSF01- SERVILLETA FAVORITA CAFETERIA X 100 UND	10.00	Unidad	3951.00	CDP-0070	39510.00
Nuevo	Nuevo	GSF01- SET X6 VASOS VIDRIO CRISTAL 250 ML	3.00	Unidad	21717.00	CDP-0070	65151.00
Nuevo	Nuevo	GSF01- AROMATICA TRADICIONAL SURTIDA X 20 UND	10.00	Unidad	6734.00	CDP-0070	67340.00
Nuevo	Nuevo	GSF01- CAJONERO RATTAN 4 GAVETAS	1.00	Unidad	301458.00	CDP-0070	301458.00

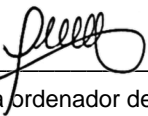
Totales de Modificación

Total Nuevos:	579,909.00
Total Editados:	0.00
Total Sin Editar:	3,092,804.00

Total Eliminados:	0.00
Valor Total Orden de Compra:	3,672,713.00

Detalle o justificación de la aclaración

SE PROCEDE A ADICIONAR LA ORDEN DE COMPRA, DADA LA NECESIDAD DE LA ENTIDAD DE INCLUIR LOS ARTICULOS REQUERIDOS INICIALMENTE DESDE LOS ESTUDIOS PREVIOS, ELLO LUEGO DE QUE EL PROVEEDOR SHALOM GES RECHAZARA LA ORDEN DE COMPRA Y SE DIERA LA TERMINACIÓN POR MUTUO ACUERDO, POR LO QUE CONSULTANDO LA TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO SE OBSERVÓ QUE PROVEER CONTABA CON LOS ARTICULOS REQUERIDOS, ASI GARANTIZANDO LA SATISFACCIÓN DE LA NECESIDAD DE LA ENTIDAD Y LA ADQUISICIÓN DE LOS BIENES PARA EL NORMAL DESARROLLO DE SUS FUNCIONES. ADEMÁS LA ADICIÓN NO SUPERA EL 50% DEL VALOR INICIAL.



Firma ordenador del gasto

Nombre: Juliana Victoria Rios Quintero

Documento: C.C. 1.096.032.381



Firma de proveedor

Nombre: PAULO CESAR CARVAJAL LARA

Documento: C.C. 10.003.534 de Pereira