

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	483041
Número de orden de compra a modificar:	161032

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 - Terminación
Fecha:	2026-03-13 10:07:34

Campos a Actualizar

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

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
157253	ORNATO 2026	CDP-2026001157	CDP	2026001157

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	GSF01- BOLSA BASURA 100X120CM ROLLO X20UND GRANDE NEGRO	14.0	Unidad	77592.00	CDP-2026001157	1086288.00
2	GSF01- MANGUERA 30 METROS	1.0	Unidad	200300.00	CDP-2026001157	200300.00

3	GSF01- CINTA DE ENMASCARAR 12MMX40MT XUND	10.0	Unidad	5926.00	CDP-2026001157	59260.00
4	GSF01- MACHETE RULA 24 PULGADAS	5.0	Unidad	25419.00	CDP-2026001157	127095.00
5	GSF01- HOMBRE SOLO PROFESIONAL	2.0	Unidad	27592.00	CDP-2026001157	55184.00
6	GSF01- JUEGO DE COPAS 85 PIEZAS 1/4 A 3/8 PULG	1.0	Unidad	444073.00	CDP-2026001157	444073.00
7	GSF01- JABON ANTIBACTERIAL PARA MANOS 1000 CC	24.0	Unidad	10120.00	CDP-2026001157	242880.00

Total Orden de Compra Actual:	2,215,080.00
--------------------------------------	---------------------

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:	2,215,080.00
Total Eliminados:	0.00
Valor Total Orden de Compra:	2,215,080.00

Detalle o justificación de la aclaración

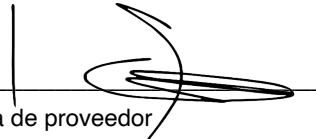
Cordial saludo. Por medio de la presente me permito informar que se requiere dar por terminada de mutuo acuerdo la orden de compra, teniendo en cuenta que, por situaciones de carácter administrativo presentadas durante la expedición de los documentos precontractuales, se omitió incluir el concepto de viabilidad y el acta de aprobación del proyecto presentado ante el Comité de Orden Público, documentos requeridos para la correcta ejecución de los recursos provenientes del FONSET. En ese sentido, y con el fin de garantizar el cumplimiento de los procedimientos establecidos, así como los principios de transparencia, legalidad y adecuada gestión de los recursos públicos, se hace necesario realizar los ajustes correspondientes y volver a estructurar y cargar la orden de compra incluyendo los soportes y requisitos previamente señalados. Lo anterior con el propósito de surtir nuevamente el trámite administrativo incorporando los documentos requeridos para la correcta ejecución del proyecto.



Firma ordenador del gasto

Nombre: Jose Carlos Carrascal Pedrozo

Documento: 1.049.635.786



Firma de proveedor

Nombre: PAULO CESAR CARVAJAL LARA

Documento: C.C. 10.003.534 de Pereira