

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	483348
Número de orden de compra a modificar:	161531

Entidad compradora:	Instituto Departamental de Cultura y Turismo de Cundinamarca
Nombre del solicitante:	Norma Constanza Solórzano Peralta
Proveedor:	Sumimas S.A.S.
Mecanismo de agregación de demanda:	Grandes Superficies

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2026-03-17 09:52:13

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2026-03-18	2026-04-07

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
158305	2026-PAPELERIA Y CAFETERIA 2026	CDP-2026000306	CDP	2026000306

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	GSF01-PAPEL REPROGRAF 75G BLANCO CARTA RESMA 500	39.0	Unidad	16303.00	CDP-2026000306	635817.00

2	GSF01-CINTA EMPAQUE CELLUX ROLLO 48MM*100M TRANSPARENTE	10.0	Unidad	6664.00	CDP-2026000306	66640.00
3	GSF01- MEZCLADOR MADERA 11CM NATURAL PQ500	8.0	Unidad	4760.00	CDP-2026000306	38080.00
4	GSF01- ROTULADOR SHARPIE PUNTA FINA TINTA NEGRA	24.0	Unidad	2856.00	CDP-2026000306	68544.00
5	GSF01- AMBIENTADOR VARITAS 80ML	12.0	Unidad	19516.00	CDP-2026000306	234192.00
6	GSF01- AMBIENTADOR GLADE AEROSOL HAWAIIIN BREE 400ML	4.0	Unidad	15351.00	CDP-2026000306	61404.00
7	GSF01- BOLIGRAFO 100 KILOMETRICO C/TAPA TINTA NEGRA	60.0	Unidad	714.00	CDP-2026000306	42840.00
8	GSF01-TIJERA OFICINA 7" MANGO PLASTICO	4.0	Unidad	2618.00	CDP-2026000306	10472.00
9	GSF01-LAPIZ PAPER MATE MINA NEGRA N.2HB	70.0	Unidad	600.00	CDP-2026000306	42000.00
10	GSF01-GANCHO DINGLI MANECILLA DOBLE CLIP 2"(50MM)	60.0	Unidad	833.00	CDP-2026000306	49980.00
11	GSF01-GANCHO DINGLI MANECILLA DOBLE CLIP 1 5/8"(41MM)	60.0	Unidad	714.00	CDP-2026000306	42840.00
12	GSF01-PILA ENERGIZER RECARGABLE AA 2000MAH BLISTER 2	2.0	Unidad	22610.00	CDP-2026000306	45220.00

13	GSF01-PLATO ECOGREEN 18 CM PAQUETE X 20 UNIDADES	2.0	Unidad	13566.00	CDP-2026000306	27132.00
14	GSF01-PORTAMINAS 0.5 MM	12.0	Unidad	1309.00	CDP-2026000306	15708.00
15	GSF01-CARGADOR DE BATERIAS AA-AAA-9V +4 PILA 2700 MAH	2.0	Unidad	58191.00	CDP-2026000306	116382.00
16	GSF01-TOALLITA CLOROX DESINFECTANTE 35 TOALLAS	15.0	Unidad	35105.00	CDP-2026000306	526575.00
17	GSF01-PAPEL KIMBERLY CARTA X 50 UNIDADES MARFIL NATURAL	3.0	Unidad	13209.00	CDP-2026000306	39627.00
18	GSF01-CAFE OMA LINEA SELECTA TOSTADO Y MOLIDO 500G	81.0	Unidad	40110.00	CDP-2026000306	3248910.00
19	GSF01-AROMATICA JAIBEL INSTITUCIONAL SURTIDA CJ25	45.0	Unidad	2856.00	CDP-2026000306	128520.00

Total Orden de Compra Actual:	5,440,883.00
--------------------------------------	---------------------

Artículos editados y/o agregados

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

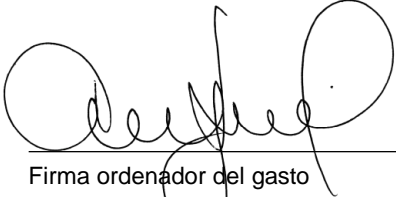
Totales de Modificación

Total Nuevos:	0.00
Total Editados:	0.00
Total Sin Editar:	5,440,883.00

Total Eliminados:	0.00
Valor Total Orden de Compra:	5,440,883.00

Detalle o justificación de la aclaración

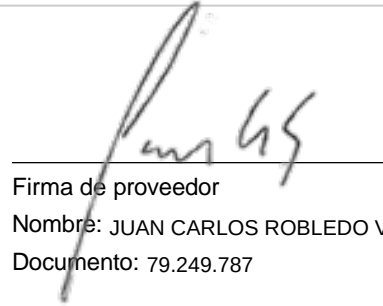
Atendiendo la solicitud del proveedor se proroga la fecha de entrega de los productos adquiridos bajo la orden de compra 161531 , debido a la falta de disponibilidad inmediata de algunos productos.



Firma ordenador del gasto

Nombre: Norma Constanza Solórzano Peralta

Documento: 52.708.278



Firma de proveedor

Nombre: JUAN CARLOS ROBLEDO VELEZ

Documento: 79.249.787