

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

<b>Id Solicitud:</b>	482452
<b>Número de orden de compra a modificar:</b>	161845

<b>Entidad compradora:</b>	PERSONERIA MUNICIPAL DE ARMENIA
<b>Nombre del solicitante:</b>	Juliana Victoria Rios Quintero
<b>Proveedor:</b>	SHALOM GES S.A.S
<b>Mecanismo de agregación de demanda:</b>	Grandes Superficies

<b>Tipo de Solicitud:</b>	Modificación de la Orden de Compra - Terminación
<b>Fecha:</b>	2026-04-07 11:31:57

## 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

## Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	GSF01-AZUCAR TUBITO X 200 MANUELITA	10.0	Unidad	10946.00	CDP-0069	109460.00
2	GSF01-AROMATICA SURTIDA CAJA X 20 UND	10.0	Unidad	5842.00	CDP-0069	58420.00

3	GSF01-SERVILLETA X 100 UND INSTITUCIONAL	10.0	Unidad	4213.00	CDP-0069	42130.00
4	GSF01-CAJONERA DE 5 CAJONES (PLASTICO O MADERA)	1.0	Unidad	264894.00	CDP-0069	264894.00
5	GSF01-JUEGO DE VASOS DE VIDRIO MEDIANOS * 6 UNIDADES	3.0	Unidad	21491.00	CDP-0069	64473.00

<b>Total Orden de Compra Actual:</b>	<b>539,377.00</b>
--------------------------------------	-------------------

### Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Editado	1	GSF01-AZUCAR TUBITO X 200 MANUELITA	1.00	Unidad	0.00	CDP-0069	0.00
Editado	2	GSF01-AROMATICA SURTIDA CAJA X 20 UND	1.00	Unidad	0.00	CDP-0069	0.00
Editado	3	GSF01-SERVILLETA X 100 UND INSTITUCIONAL	1.00	Unidad	0.00	CDP-0069	0.00
Editado	4	GSF01-CAJONERA DE 5 CAJONES (PLASTICO O MADERA)	1.00	Unidad	0.00	CDP-0069	0.00
Editado	5	GSF01-JUEGO DE VASOS DE VIDRIO MEDIANOS * 6 UNIDADES	1.00	Unidad	0.00	CDP-0069	0.00

### Totales de Modificación

<b>Total Nuevos:</b>	<b>0.00</b>
----------------------	-------------

Total Editados:	0.00
Total Sin Editar:	0.00
Total Eliminados:	0.00
<b>Valor Total Orden de Compra:</b>	<b>0.00</b>

**Detalle o justificación de la aclaración**

SE PROCEDE A TERMINAR LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA DEBIDO A QUE NO FUE ACEPTADA POR EL PROVEEDOR, DADO QUE SU VALOR ES POR DEBAJO DE UN (01) SMLMV. SE ACLARA QUE NO ES POSIBLE ADICIONAR DADO QUE EL PROVEEDOR NO CUENTA CON LA TOTALIDAD DE LOS PRODUCTOS REQUERIDOS. EN ESE SENTIDO SE PROCEDE A LA TERMINACIÓN, ELIMINANDOSE LOS ITEMS ELEGIDOS, DADO QUE LA ORDEN NO SERÁ EJECUTADA Y POR LO TANTO SU VALOR ES \$0



Firma ordenador del gasto

Nombre: Juliana Victoria Rios Quintero

Documento: 1.096.032.381



Firma de proveedor

Nombre: Orlando Avila

Documento: 7308655