

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	485146
Número de orden de compra a modificar:	162060

Entidad compradora:	Beneficencia de Cundinamarca
Nombre del solicitante:	Julian David barriga carrillo
Proveedor:	Sumimas S.A.S.
Mecanismo de agregación de demanda:	Grandes Superficies

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2026-04-08 10:32:26

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2026-04-10	2026-04-24

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
158910	PAPELERIA 2026	2026000077	2026000077	

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	GSF01-PAPEL REPROGRAF 75G BLANCO CARTA RESMA 500	200.0	Unidad	16303.00	2026000077	3260600.00

2	GSF01-SOBRE MANILA UNIBOL KRAFT CARTA 60G 22*29CM	200.0	Unidad	119.00	2026000077	23800.00
3	GSF01-PAPEL REPROGRAF 75G BLANCO OFICIO RESMA 500	150.0	Unidad	17493.00	2026000077	2623950.00
4	GSF01-SOBRE MANILA UNIBOL KRAFT OFICIO 60G 25*35CM	100.0	Unidad	238.00	2026000077	23800.00
5	GSF01- BOLIGRAFO 100 KILOMETRICO C/TAPA TINTA NEGRA	30.0	Unidad	714.00	2026000077	21420.00
6	GSF01-TOALLA DE MANOS DOBLADA EN Z HOJA DOBLE NATURAL 150 HOJAS	30.0	Unidad	10591.00	2026000077	317730.00
7	GSF01-CINTA MAGICA ROLLO 12MM*33M	20.0	Unidad	2975.00	2026000077	59500.00
8	GSF01-CLIP LEADER MARIPOSA CJ50	10.0	Unidad	3213.00	2026000077	32130.00
9	GSF01- COSEDORA METALICA NHITAN-1068 20 HJ CORTA	10.0	Unidad	17136.00	2026000077	171360.00
10	GSF01- HUMEDECEDOR DE DEDOS 14G CUENTA FACIL AZOR	10.0	Unidad	1785.00	2026000077	17850.00
11	GSF01-LIBRO DE ACTAS 400 FOLIOS PASTA DURA	10.0	Unidad	28084.00	2026000077	280840.00
12	GSF01-MAXELL MEMORIA USB FLIX 3.0 DE 64GB NEGRO/AMARILLO	10.0	Unidad	31773.00	2026000077	317730.00
13	GSF01- PEGANTE TRITON EN BARRA 40G	10.0	Unidad	2142.00	2026000077	21420.00

14	GSF01- PEGANTE COLBON LIQUIDO UNIVERSAL 225G	5.0	Unidad	9996.00	2026000077	49980.00
15	GSF01- ALMOHADILLA DACTILAR REDONDA	2.0	Unidad	2261.00	2026000077	4522.00

Total Orden de Compra Actual:	7,226,632.00
--------------------------------------	---------------------

Artículos editados y/o agregados

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

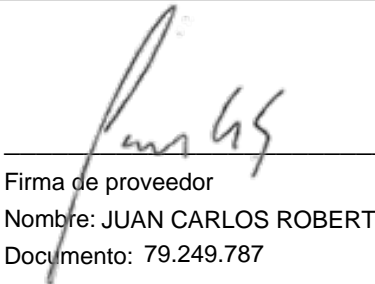
Totales de Modificación

Total Nuevos:	0.00
Total Editados:	0.00
Total Sin Editar:	7,226,632.00
Total Eliminados:	0.00
Valor Total Orden de Compra:	7,226,632.00

Detalle o justificación de la aclaración
<p>En atención a la solicitud del 6 de abril de 2026, relacionada con la prórroga No. 2 de la Orden de Compra No. 162060 / TVE-090 de 2026, presentada por SUMIMAS S.A.S., en la cual se señala que "(...) el proveedor del producto Toalla de Mano en Z Tork 73538-1 ha presentado una novedad en su proceso de producción, lo cual ha generado una extensión en el plazo inicialmente establecido para la entrega (...) por lo anterior, solicitamos respetuosamente la ampliación de la fecha de vencimiento hasta el 24 de abril de 2026, como fecha límite de entrega". La prórroga fue avalada por el supervisor del contrato por encontrarse debidamente justificada; los demás ítems se entregarán el 9 de abril de 2026, quedando pendiente únicamente el ítem objeto de la prórroga.</p>



Firma ordenador del gasto
Nombre: LAURA ALEJANDRA FRAILE PULGARIN
Documento: 1.014.220.411



Firma de proveedor
Nombre: JUAN CARLOS ROBERTO VELEZ
Documento: 79.249.787