

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	487711
Número de orden de compra a modificar:	162038

Entidad compradora:	ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE QUIBDO
Nombre del solicitante:	Heily Katerine Mosquera Hurtado
Proveedor:	PROVEER INSTITUCIONAL SAS
Mecanismo de agregación de demanda:	Grandes Superficies

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2026-04-29 14:48:03

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2026-04-30	2026-05-15

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
158837	PAPELERIA	CDP-126	CDP	126

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	GSF01- RESMA OFICIO 75G PAPEL BLANCO SELLADO REPROGRAF	28.0	Unidad	14755.00	CDP-126	413140.00

2	GSF01- RESMA CARTA 75G PAPEL BLANCO SELLADO REPROGRAF	76.0	Unidad	15796.00	CDP-126	1200496.00
3	GSF01- PEGANTE EN BARRA GRANDE (40gr)	19.0	Unidad	3968.00	CDP-126	75392.00
4	GSF01- BORRADOR CAJA POR 24	4.0	Unidad	19861.00	CDP-126	79444.00
5	GSF01- CINTA TRANSPARENTE 48MM*100M	9.0	Unidad	8488.00	CDP-126	76392.00
6	GSF01- CINTA DE ENMASCARAR 24MMX40MT XUND	5.0	Unidad	5901.00	CDP-126	29505.00
7	GSF01- HUELLERO DACTILAR	12.0	Unidad	4669.00	CDP-126	56028.00
8	GSF01- MARCADOR BORRABLE X 12 COLORES SURTIDOS	3.0	Unidad	47245.00	CDP-126	141735.00
9	GSF01- MARCADOR PERMANENTE PELIKAN CAJA X 10 REF 420 (UNICOLOR)	2.0	Unidad	32197.00	CDP-126	64394.00
10	GSF01- BOLIGRAFO SEMI GEL PUNTA 0.7 MM CAJA X 12 UNDS NEGRO	36.0	Unidad	21165.00	CDP-126	761940.00
11	GSF01- TONER SAMSUNG M3370FD 203L ORIGINAL	1.0	Unidad	859010.00	CDP-126	859010.00
12	GSF01- TONER HP ORIGINAL W1105A NEGRO	1.0	Unidad	578104.00	CDP-126	578104.00
13	GSF01- TONER HP 151A (W1510) ORIGINAL	1.0	Unidad	1044195.00	CDP-126	1044195.00

14	GSF01- TIJERA PUNTA ROMA SENCILLA	43.0	Unidad	1245.00	CDP-126	53535.00
15	GSF01- BISTURI PLASTICO 18 MM	16.0	Unidad	3325.00	CDP-126	53200.00
16	GSF01- PERFORADORA 2 HUECOS GRANDE INDUSTRIAL 40 HOJAS	2.0	Unidad	62955.00	CDP-126	125910.00
17	GSF01- TAJALAPICES/SA METALICOS X24	2.0	Unidad	31028.00	CDP-126	62056.00
18	GSF01- DVD RW REGRABABLE 4 7 GB PACK X UNIDAD VERBATIM PANAMERICANA	8.0	Unidad	9208.00	CDP-126	73664.00
19	GSF01- CD DVDR X UND EN BLANCO CAPACIDAD 4 PUNTO 7 GB	9.0	Unidad	3537.00	CDP-126	31833.00

Total Orden de Compra Actual:	5,779,973.00
--------------------------------------	---------------------

Artículos editados y/o agregados

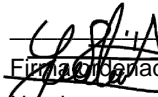
Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
<i>No hay artículos editados o agregados</i>							

Totales de Modificación

Total Nuevos:	0.00
Total Editados:	0.00
Total Sin Editar:	5,779,973.00
Total Eliminados:	0.00
Valor Total Orden de Compra:	5,779,973.00

Detalle o justificación de la aclaración

Se realiza la prórroga de la Orden de Compra N.º 162038, la cual tenía como fecha de finalización el 30 de abril de 2026, extendiendo su plazo hasta el 15 de mayo de 2026, solicitada por el proveedor PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S., quien sustentó su solicitud en las afectaciones derivadas de la ola invernal y las alteraciones de orden público, las cuales han impactado la movilidad, el transporte y la cadena de suministro, ocasionando retrasos en la entrega de los bienes. En consecuencia, la ampliación del plazo se considera una medida razonable y proporcional, orientada a garantizar el adecuado cumplimiento del objeto contractual y la entrega oportuna de los bienes objeto de la misma.


Firma del autor del gasto
Nombre: Bayan J. Mosquera
Documento: 1077469358


Firma de proveedor
Nombre: PAULO CESAR CARVAJAL LARA
Documento: C.C. 10.003.534 de Pereira