

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	489099
Número de orden de compra a modificar:	164084

Entidad compradora:	BOGOTÁ - COLEGIO NICOLAS GOMEZ DAVILA (IED)
Nombre del solicitante:	Angelica Vlasus Barreto
Proveedor:	HAS
Mecanismo de agregación de demanda:	Grandes Superficies

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2026-05-12 15:55:48

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2026-05-20	2026-06-18

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
48835	COLEGIO NICOLAS GOMEZ DAVILA IED	CDP-016	CDP	016

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	gsf01-MEMORIA USB METALICA ADATA DE 64 GB	8.0	Unidad	43900.00	CDP-016	351200.00

2	gsf01-T664220- AL BOTELLA DE TINTA ORIGINAL EPSON CYAN 664	3.0	Unidad	47500.00	CDP-016	142500.00
3	gsf01-T664120- AL BOTELLA DE TINTA ORIGINAL EPSON NEGRO 664	3.0	Unidad	47800.00	CDP-016	143400.00
4	gsf01-T664320- AL BOTELLA DE TINTA ORIGINAL EPSON MAGENTA 664	3.0	Unidad	47500.00	CDP-016	142500.00
5	gsf01-T664420- AL BOTELLA DE TINTA ORIGINAL EPSON AMARILLO 664	3.0	Unidad	47500.00	CDP-016	142500.00
6	gsf01-T544120- AL BOTELLA DE TINTA ORIGINAL EPSON NEGRO T544	8.0	Unidad	44800.00	CDP-016	358400.00
7	gsf01-T544220- AL BOTELLA DE TINTA ORIGINAL EPSON CYAN T544	8.0	Unidad	45800.00	CDP-016	366400.00
8	gsf01-T544320- AL BOTELLA DE TINTA ORIGINAL EPSON MAGENTA T544	8.0	Unidad	45800.00	CDP-016	366400.00
9	gsf01-T544420- AL BOTELLA DE TINTA ORIGINAL EPSON AMARILLO T544	8.0	Unidad	45800.00	CDP-016	366400.00
10	gsf01- 4184772 TONER ORIGINAL RICOH INDIVIDUAL NEGRO	2.0	Unidad	688000.00	CDP-016	1376000.00

11	gsf01-CE285A TONER ORIGINAL HP NEGRO 85A	8.0	Unidad	473000.00	CDP-016	3784000.00
12	gsf01-407823 TONER ORIGINAL RICOH INDIVIDUAL NEGRO MP 601	2.0	Unidad	519900.00	CDP-016	1039800.00
13	gsf01-60F4H00 TONER LEXMARK ORIGINAL NEGRO	1.0	Unidad	1395000.00	CDP-016	1395000.00
14	gsf01- BLOCK IRIS TAMAÑO CARTA POR 30 HOJAS	150.0	Unidad	4500.00	CDP-016	675000.00
15	gsf01-CAJA DE COLORES POR 12 UNID	50.0	Unidad	22000.00	CDP-016	1100000.00
16	gsf01- CAJA DE PLASTILINA LARGA POR 13 COLORES	50.0	Unidad	2800.00	CDP-016	140000.00
17	gsf01- CARTULINA FLUORESCENTE 1/8 COLORES POR 10 UNIDADES	30.0	Unidad	3700.00	CDP-016	111000.00
18	gsf01- FOMI O FOAMY 1/8 LISO SURTIDO X 10	50.0	Unidad	8000.00	CDP-016	400000.00
19	gsf01- FOMI O FOAMY 1/8 ESCARCHADO SURTIDO X 10	50.0	Unidad	12000.00	CDP-016	600000.00
20	gsf01- JUEGO DIDACTICO DE COMPOSICIÓN DE PALABRAS	5.0	Unidad	40000.00	CDP-016	200000.00
21	gsf01- BOLSILLO DE CATALOGO TAMAÑO CARTA PAQUETE POR 100 UNIDADES	40.0	Unidad	15000.00	CDP-016	600000.00

22	gsf01- BOLSILLO DE CATALOGO TAMAÑO OFICIO PAQUETE POR 100 UNIDADES	50.0	Unidad	20000.00	CDP-016	1000000.00
23	gsf01-GLOBOS TAMAÑO R-12 *50 UNIDADES	15.0	Unidad	25000.00	CDP-016	375000.00
24	gsf01-GLOBOS R-12 REFLEX DORADO X 50 UNIDADES	3.0	Unidad	58000.00	CDP-016	174000.00
25	gsf01-GLOBO R-12 REFLEX PLATA X50 UNIDADES	3.0	Unidad	50000.00	CDP-016	150000.00
26	gsf01- BORRADOR NATA PZ-20 CAJA POR 20 UNIDADES	15.0	Unidad	16000.00	CDP-016	240000.00
27	gsf01-CABLE HDMI ENMALLADO DOBLE FILTRO 3 METROS FULL HD	2.0	Unidad	30000.00	CDP-016	60000.00
28	gsf01-CABLE PATCHCORD UTP CAT6A 3M 26AWG 10Gbps CCA 80% PVC AZUL XUE®	10.0	Unidad	12000.00	CDP-016	120000.00
29	gsf01-FOLDER COLGANTE PLÁSTICO OFICIO	65.0	Unidad	6500.00	CDP-016	422500.00
30	gsf01- CINTA PELIGRO REF-500	2.0	Unidad	32500.00	CDP-016	65000.00
31	gsf01- CINTA EMPAQUE 48MM X 100 METROS TRANSPARENTE	120.0	Unidad	6500.00	CDP-016	780000.00
32	gsf01- CINTA EMPAQUE 48MM X 200 METROS TRANSPARENTE	5.0	Unidad	14000.00	CDP-016	70000.00

33	gsf01-CAJA DE LÁPIZ ROJO CHEQUEO TRIANGULAR *12UNID	15.0	Unidad	12000.00	CDP-016	180000.00
34	gsf01-MOUSE GENIUS DX-120 USB COLORES VARIOS	30.0	Unidad	18500.00	CDP-016	555000.00
35	gsf01- SILICONA MAFIL LIQUIDA POR 100 ML	30.0	Unidad	4900.00	CDP-016	147000.00
36	gsf01- SILICONA MAFIL LIQUIDA 250 ML	12.0	Unidad	13000.00	CDP-016	156000.00
37	gsf01-SILICONA MAFIL LIQUIDA 500 ML	24.0	Unidad	25000.00	CDP-016	600000.00
38	gsf01- VENTILADOR DE PARED SAMURAI	2.0	Unidad	235000.00	CDP-016	470000.00
39	gsf01- COMPUTADOR PORTATIL DELL 3520 15.6"	1.0	Unidad	3285000.00	CDP-016	3285000.00
40	gsf01- BATERÍA/PILAS RECARGABLES AAX4 1.2V/2100MAH BESTON	2.0	Unidad	50000.00	CDP-016	100000.00
41	gsf01-PILAS RECARGABLES TAMAÑO AAA GP, PAQUETE DE 4 PIEZAS, CAPACIDAD 650 MAH.	4.0	Unidad	50000.00	CDP-016	200000.00
42	gsf01- ESCALERA DE AGILIDAD Y COORDINACIÓN DE 16 PASOS	9.0	Unidad	86000.00	CDP-016	774000.00

Total Orden de Compra Actual:	23,724,000.00
--------------------------------------	----------------------

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
------	----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

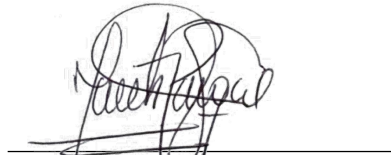
No hay artículos editados o agregados

Totales de Modificación

Total Nuevos:	0.00
Total Editados:	0.00
Total Sin Editar:	23,724,000.00
Total Eliminados:	0.00
Valor Total Orden de Compra:	23,724,000.00

Detalle o justificación de la aclaración

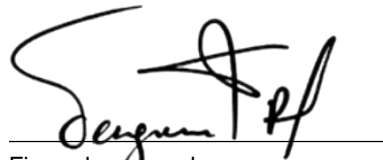
El proveedor solicita prorroga al plazo de ejecución de la orden de compra indicando que algunos de los ítems objeto de la misma son solicitados bajo pedido directamente al mayorista, implicando tiempos de entrega más extensos de lo habitual.



Firma ordenador del gasto

Nombre: MARTHA ROCIO PIRAQUIVE BETANCOURT

Documento: 52.122.410 de Bogotá



Firma de proveedor

Nombre: Ramiro Humberto Vergara Rodríguez

Documento: C.C. 91.431.735 de Barrancabermeja