

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	489126
Número de orden de compra a modificar:	163519

Entidad compradora:	ESTABLECIMIENTO PÚBLICO COLEGIO DE BOYACÁ
Nombre del solicitante:	Yannet Emilcen Piña Escobar
Proveedor:	Sumimas S.A.S.
Mecanismo de agregación de demanda:	Grandes Superficies

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2026-05-12 19:14:38

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2026-05-12	2026-05-19

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
160721	CDP	CDP --2026000085	CDP -	2026000085

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	GSF01-AZUCAR BLANCA 1KG MANUELITA	350.0	Unidad	5355.00	CDP -- 2026000085	1874250.00
2	GSF01-AZUCAR REFINADA BLANCA TUBI PACK 5G PQ200	30.0	Unidad	7665.00	CDP -- 2026000085	229950.00

3	GSF01-MEZCLADOR MADERA 11CM PQ500 ME11 - cod: 1006121	50.0	Unidad	4284.00	CDP -- 2026000085	214200.00
4	GSF01-PAPEL HIGIENICO JUMBO DH NATURAL X 4 250MTS	40.0	Unidad	62118.00	CDP -- 2026000085	2484720.00
5	GSF01-BOLIGRAFO OFFI-ESCO SEMIGEL C/TAPA 0.7 TINTA NEGRA CJ*12	20.0	Unidad	6307.00	CDP -- 2026000085	126140.00
6	GSF01-LAPIZ KORES MINA NEGRA N.2 HB	70.0	Unidad	600.00	CDP -- 2026000085	42000.00
7	GSF01-ROTULADOR SHARPIE TWIN TIP TINTA NEGRA	10.0	Unidad	4522.00	CDP -- 2026000085	45220.00
8	GSF01-PAPEL REPROGRAF 75G BLANCO CARTA RESMA 500	250.0	Unidad	16184.00	CDP -- 2026000085	4046000.00
9	GSF01-PAPEL REPROGRAF 75G BLANCO OFICIO RESMA 500	250.0	Unidad	17731.00	CDP -- 2026000085	4432750.00
10	GSF01-DETERGENTE ULTREX FLORAL EN POLVO 500G	274.0	Unidad	4165.00	CDP -- 2026000085	1141210.00
11	GSF01-CAFE SELLO ROJO EMPRESARIAL 500G	650.0	Unidad	30345.00	CDP -- 2026000085	19724250.00
12	GSF01-FILTRO EN TELA 1 LIBRA (60 TINTOS) BEIGE	40.0	Unidad	3332.00	CDP -- 2026000085	133280.00
13	GSF01-GRECA ELECTRICA CAPACIDAD 120 TAZAS CODELEC	5.0	Unidad	743512.00	CDP -- 2026000085	3717560.00

Total Orden de Compra Actual:

38,211,530.00

Artículos editados y/o agregados

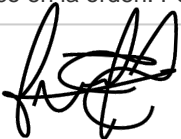
Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
No hay artículos editados o agregados							

Totales de Modificación

Total Nuevos:	0.00
Total Editados:	0.00
Total Sin Editar:	38,211,530.00
Total Eliminados:	0.00
Valor Total Orden de Compra:	38,211,530.00

Detalle o justificación de la aclaración

Que el día 12 de mayo de 2026, siendo fecha límite de la prórroga No. 1, la empresa Sumimas SAS., mediante correo electrónico solicita nuevamente prórroga al CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 057 de 2026 ORDEN DE COMPRA No. 163519 - TVEC, en la que se informa que: "(...) el elemento GSF01-GRECA ELÉCTRICA CAPACIDAD 120 TAZAS CODELEC tiene fecha de ingreso a nuestra bodega el día 13 de mayo, lo que ocasiona que la fecha de entrega sea superior a la fecha de vencimiento que la entidad indico en la orden. Por lo que se hace necesario prorrogar el contrato hasta el día 19 de mayo de 2026.



Firma ordenador del gasto
Nombre: Luis Santiago García Cifuentes
Documento: C.C. No. 7.174.696 de Tunja



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