

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	487903
Número de orden de compra a modificar:	163696

Entidad compradora:	CONCEJO DISTRITAL DE MEDELLIN
Nombre del solicitante:	Laureano Hernandez Barreto
Proveedor:	Sumimas S.A.S.
Mecanismo de agregación de demanda:	Grandes Superficies

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2026-05-14 08:59:36

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
-------	--------------	-------------

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
160864	CDP ASEO 2026	890905211-4000124989	890905211	4000124989

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	GSF01- ESPONJA PROTEX DOBLE USO RECTANGULAR	60.0	Unidad	1666.00	890905211- 4000124989	99960.00
2	GSF01-PAÑO MICROFIBRA SURTIDO TASK 36*36CM	24.0	Unidad	5117.00	890905211- 4000124989	122808.00

3	GSF01-BOLSA DE BASURA BLANCA C1.2 45X60 PAQUETE X6	100.0	Unidad	1428.00	890905211- 4000124989	142800.00
4	GSF01-BOLSA PLASTICA NEGRA 65*90CM C-1.7 BAJA-REC PQ6	120.0	Unidad	3570.00	890905211- 4000124989	428400.00
5	GSF01-BOLSA PLASTICA BLANCA 60*90CM C-2 BAJA-RE PQ6	100.0	Unidad	3808.00	890905211- 4000124989	380800.00
6	GSF01-BOLSA PLASTICA VERDE 65*90CM C-2 BAJA-RE PQ6	100.0	Unidad	6902.00	890905211- 4000124989	690200.00
7	GSF01- DESENGRASANT OUI MULTIUSOS 3800ML	24.0	Unidad	16303.00	890905211- 4000124989	391272.00
8	GSF01- DETERGENTE ULTREX FLORAL EN POLVO 500G	60.0	Unidad	4165.00	890905211- 4000124989	249900.00
9	GSF01-ESCOBA SUAVE TRAPISOL MANGO MADERA SURTIDA	12.0	Unidad	9044.00	890905211- 4000124989	108528.00
10	GSF01-GUANTE DE CAUCHO LATEXPORT DOMESTICO T-8 M AMARILLO CAL 18 PAR	24.0	Unidad	4760.00	890905211- 4000124989	114240.00
11	GSF01-GUANTE DE CAUCHO LATEXPORT DOMESTICO C18 T-8 NEGRO PAR	18.0	Unidad	4641.00	890905211- 4000124989	83538.00
12	GSF01-JABON EN BARRA REY AZUL 300G	30.0	Unidad	3808.00	890905211- 4000124989	114240.00

13	GSF01-JABON LIQUIDO PARA MANOS POTENTE ALOE VERA 3800ML	36.0	Unidad	37723.00	890905211-4000124989	1358028.00
14	GSF01-CREMA LAVAPLATOS AXION 450G	40.0	Unidad	11067.00	890905211-4000124989	442680.00
15	GSF01-LIMPIADOR DESINFECTANTE FULLFRESH CITRONELA 3785ML	36.0	Unidad	30940.00	890905211-4000124989	1113840.00
16	GSF01-BLANQUEADOR CLOROX HIPOCLORITO AL 2.5% GAL*3800ML	36.0	Unidad	22134.00	890905211-4000124989	796824.00
17	GSF01-PAÑO MICROFIBRA BLANCO TASK 40*40CM PQ5	30.0	Unidad	24752.00	890905211-4000124989	742560.00
18	GSF01-PAÑO ABSORBENTE TASK 18*17CM X UNIDAD	30.0	Unidad	4760.00	890905211-4000124989	142800.00
19	GSF01-PH ELITE JUMBO HOJA SENCILLA NATURAL X4 500 MTS	40.0	Unidad	61880.00	890905211-4000124989	2475200.00
20	GSF01-RECOGEDOR TRAPISOL MANGO PLASTICO SURTIDO	12.0	Unidad	4284.00	890905211-4000124989	51408.00
21	GSF01-TOALLA MANOS ELITE CENTER FLOW TRIPLE HOJA NATURAL X6 100 MTS	28.0	Unidad	122570.00	890905211-4000124989	3431960.00
22	GSF01-TRAPERO ENCAB TRAPISOL 400G MANGO MADERA 140CM	36.0	Unidad	12614.00	890905211-4000124989	454104.00

23	GSF01-BOLSA DE VINILO REFORZADA PARA CARRO DE LIMPIEZA V2 AMARILLA	8.0	Unidad	345100.00	890905211-4000124989	2760800.00
24	GSF01-SERVILLETA ELITE 27*17CM BLANCA 1TTCO007441 PQ100	50.0	Unidad	3332.00	890905211-4000124989	166600.00

Total Orden de Compra Actual:	16,863,490.00
--------------------------------------	----------------------

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Nuevo	Nuevo	GSF01-BOLSA PLASTICA VERDE 65*95CM C-1.8 BAJA PQ6	187.00	Unidad	3689.00	890905211-4000124989	689843.00
Nuevo	Nuevo	GSF01-BLANQUEADO BLANCOX HIPOCLORITO AL 5.25% GAL*3800ML	45.00	Unidad	17612.00	890905211-4000124989	792540.00
Editado	6	GSF01-BOLSA PLASTICA VERDE 65*90CM C-2 BAJA-RE PQ6	1.00	Unidad	0.00	890905211-4000124989	0.00
Editado	16	GSF01-BLANQUEADO CLOROX HIPOCLORITO AL 2.5% GAL*3800ML	1.00	Unidad	0.00	890905211-4000124989	0.00

Totales de Modificación

Total Nuevos:	1,482,383.00
Total Editados:	0.00
Total Sin Editar:	15,376,466.00
Total Eliminados:	0.00

Valor Total Orden de Compra:

16,858,849.00

Detalle o justificación de la aclaración


Se cambiaron articulos que el proveedor tenia agotados su stock.



Firma ordenador del gasto

Nombre: Rosa Maria Montoya Montoya

Documento:42.828.278



Firma de proveedor

Nombre: Juan Carlos Robledo Velez

Documento:79.249.787