

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

<b>Id Solicitud:</b>	484291
<b>Número de orden de compra a modificar:</b>	162060

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

<b>Tipo de Solicitud:</b>	Modificación de la Orden de Compra
<b>Fecha:</b>	2026-03-25 18:53:03

## Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2026-03-26	2026-04-10

## 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

<b>Total Orden de Compra Actual:</b>	<b>7,226,632.00</b>
--------------------------------------	---------------------

### Artículos editados y/o agregados

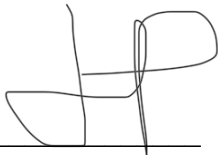
Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
<i>No hay artículos editados o agregados</i>							

### Totales de Modificación

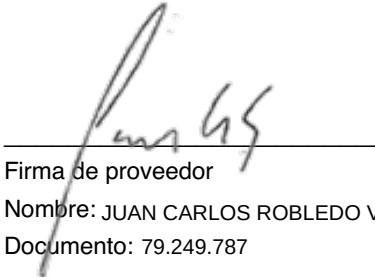
<b>Total Nuevos:</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Editados:</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Sin Editar:</b>	<b>7,226,632.00</b>
<b>Total Eliminados:</b>	<b>0.00</b>
<b>Valor Total Orden de Compra:</b>	<b>7,226,632.00</b>

### Detalle o justificación de la aclaración

La presente solicitud de prórroga se fundamenta en el surgimiento de procesos administrativos imprevistos ajenos a la etapa de ejecución técnica, los cuales han generado un cuello de botella en los tiempos de gestión y validación. Debido a esta insuficiencia de tiempo, se requiere una extensión del plazo original para garantizar que los productos finales cumplan con todos los estándares de calidad y requisitos normativos exigidos.



Firma ordenador del gasto  
Nombre: Laura Alejandra Fraile Pulgarin  
Documento: 1014220411



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

