

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	467586
Número de orden de compra a modificar:	153305
Entidad compradora:	Alcaldía Municipal de Mosquera de Cundinamarca
Nombre del solicitante:	Jose Carlos Carrascal Pedrozo
Proveedor:	PROVEER INSTITUCIONAL SAS
Mecanismo de agregación de demanda:	Grandes Superficies
Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2025-11-13 10:33:34

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2025-11-17	2025-11-21

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
149575	ORNATO 2	CDP-2025003116	CDP	2025003116
149574	ORNATO 1	CDP-2025003117	CDP	2025003117

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	GSF01- AZADON CON CABO	2.0	Unidad	86386.00	CDP-2025003116	172772.00
2	GSF01- PALADRAGA 6 PULGADAS	1.0	Unidad	121108.00	CDP-2025003116	121108.00

3	GSF01- TIJERAS DE JARDINERIA 21 PULGADAS	2.0	Unidad	71924.00	CDP-2025003116	143848.00
4	GSF01- GUANTES DE NITRILO NEGRO CAJA X100 UNDS TALLA L	21.0	Unidad	45732.00	CDP-2025003116	960372.00
5	GSF01- BROCHA PUNTA VERDE 3 PULGADAS	15.0	Unidad	7663.00	CDP-2025003116	114945.00
6	GSF01- BROCHA PROFESIONAL TRUPER DE 6 PULGADAS	11.0	Unidad	25980.00	CDP-2025003116	285780.00
7	GSF01- RODILLO DE FELPA 9 PULGADAS	13.0	Unidad	6046.00	CDP-2025003116	78598.00
8	GSF01- RODILLO FELPA 3 PULGADAS GOYA	15.0	Unidad	5424.00	CDP-2025003116	81360.00
9	GSF01- CARRETA 90 LITROS	1.0	Unidad	555333.00	CDP-2025003116	555333.00
10	GSF01- VINILO FINO TIPO 1 – CANECA 5 GALONES	13.0	Unidad	420477.00	CDP-2025003116	5466201.00
11	GSF01- BOLSAS DE BASURA NEGRA 60 X 80 CALIBRE 1.1 PAQ X 10	23.0	Unidad	6209.00	CDP-2025003116	142807.00
12	GSF01- PALO DE MADERA PARA ESCOBA TIPO ROSCA	16.0	Unidad	3831.00	CDP-2025003116	61296.00
13	GSF01- BOTIQUÍN PRIMEROS AUXILIOS METALICO + DOTACION	2.0	Unidad	154997.00	CDP-2025003116	309994.00

Total Orden de Compra Actual:

8,494,414.00

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:							8,494,414.00
Total Eliminados:							0.00
Valor Total Orden de Compra:							8,494,414.00

Detalle o justificación de la aclaración

Por solicitud del contratista se realiza la modificación a la orden de compra prórrogando la fecha de terminación.

Firma ordenador del gasto

Nombre: Jose Carlos Carrascal Pedozo

Documento: 1049635786

Firma de proveedor

Nombre: PAULO CESAR CARVAJAL LARA

Documento: C.C. 10.003.534 de Pereira