

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	466032
Número de orden de compra a modificar:	149114
Entidad compradora:	CÁRCEL Y PENITENCIARÍA DE MEDIA SEGURIDAD DE PUERTO TRIUNFO
Nombre del solicitante:	Julian Camilo Hidalgo Caliz
Proveedor:	PROVEER INSTITUCIONAL SAS
Mecanismo de agregación de demanda:	Grandes Superficies
Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2025-10-29 14:51:57

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2025-10-31	2025-11-21

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
145375	PRESUPUESTO	CDP-1825	CDP	1825

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	GSF01- CLIP MARIPOSA CAJA 50UND	31.0	Unidad	4119.00	CDP-1825	127689.00
2	GSF01- CLIP MARIPOSA GIGANTE CAJA 12UND	51.0	Unidad	4508.00	CDP-1825	229908.00

3	GSF01- CAJA DE COLORES X 12	31.0	Unidad	15091.00	CDP-1825	467821.00
4	GSF01- HUELLERO DACTILAR	101.0	Unidad	4669.00	CDP-1825	471569.00
5	GSF01- TIJERAS PEQUEÑAS PARA ESCRITORIO XUND	51.0	Unidad	3112.00	CDP-1825	158712.00
6	GSF01- LAPICERO BOLIGRAFO NEGRO CAJA X 12 UND	23.0	Unidad	20460.00	CDP-1825	470580.00
7	GSF01- LAPICERO ROJO X 12	16.0	Unidad	21296.00	CDP-1825	340736.00
8	GSF01- VINILOS ACRILICOS DE 125CC COLORES SURTIDOS	51.0	Unidad	4119.00	CDP-1825	210069.00
9	gsf01- Silicona Liquida 100 ml	31.0	Unidad	26797.00	CDP-1825	830707.00
10	GSF01- CINTA TRANSPARENTE POLIPROPILENO 12M X 40M COLBON	51.0	Unidad	2490.00	CDP-1825	126990.00
11	GSF01- CINTA TRANSPARENTE 12MM*40M	51.0	Unidad	2746.00	CDP-1825	140046.00
12	GSF01- CUADERNO GRAPADO RAYADO 100 HOJAS	101.0	Unidad	6069.00	CDP-1825	612969.00
13	GSF01- CUADERNO COSIDO DOBLE LINEA DE 50 HOJAS	51.0	Unidad	13072.00	CDP-1825	666672.00
14	GSF01- TONER SAMSUNG MLT-D358S ORIGINAL NEGRO PARA SL-M5370LX	3.0	Unidad	755204.00	CDP-1825	2265612.00

15	GSF01- SACA GANCHO SENCILLO	31.0	Unidad	3484.00	CDP-1825	108004.00
16	GSF01- LIENZO BASTIDOR 70 X 50CM	6.0	Unidad	58980.00	CDP-1825	353880.00
17	GSF01- BASTIDOR LIENZO 25X30	6.0	Unidad	23892.00	CDP-1825	143352.00
18	GSF01- CARTULINA BLANCA PLIEGO	75.0	Unidad	4832.00	CDP-1825	362400.00
19	GSF01- CAJA RESMA DE PAPEL CARTA. PAPEL BLANCO 75GR REPROGRAF CAJA X10UND	4.0	Unidad	190579.00	CDP-1825	762316.00
20	GSF01- CAJA RESMA DE PAPEL OFICIO. PAPEL BLANCO 75GR REPROGRAF 75GR CAJA X10UND	2.0	Unidad	216160.00	CDP-1825	432320.00
Total Orden de Compra Actual:						9,282,352.00

Artículos editados y/o agregados

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

Totales de Modificación

Total Nuevos:	0.00
Total Editados:	0.00
Total Sin Editar:	9,282,352.00
Total Eliminados:	0.00
Valor Total Orden de Compra:	9,282,352.00

Detalle o justificación de la aclaración

Se solicita prorroga de tiempo, según petición del proveedor PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S, lo anterior teniendo en cuenta respecto a la situación excepcional de ajustes en la reprogramación y consolidación de las rutas de transporte de la empresa, los cuales han afectado los tiempos de entrega. por ende la CPMS Puerto Triunfo Reconoce los esfuerzos técnicos y logísticos que su empresa ha desplegado para asegurar el cumplimiento. La fecha inicial de vencimiento de la orden de compra es del 31 de octubre de 2025, por ende, se realiza prorroga de 21 días, es decir, hasta el 21 de noviembre de 2025.



Firma ordenador del gasto

Nombre: Wilber García Skuling
Documento: 7.698.426



Firma de proveedor

Nombre: PAULO CESAR CARVAJAL LARA
Documento: C.C. 10.003.534 de Pereira