

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	471197
Número de orden de compra a modificar:	154862

Entidad compradora:	CÁRCEL Y PENITENCIARÍA DE MEDIA SEGURIDAD DE PUERTO TRIUNFO
Nombre del solicitante:	Julian Camilo Hidalgo Caliz
Proveedor:	POLYFLEX Y/O JAIME BELTRÁN URIBE
Mecanismo de agregación de demanda:	Grandes Superficies

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2025-12-09 11:11:43

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2025-12-09	2025-12-19

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
151397	ASEO EXPENDIO PARA PPL 2025	CDP-2225	CDP	2225

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	GSF01 - JABON REY X 300GRS X UNID	600.0	Unidad	3613.00	CDP-2225	2167800.00

2	GSF01 - ESCOBA ECONOMICA SUAVE CON CABO-CLZ	60.0	Unidad	8319.00	CDP-2225	499140.00
3	GSF01 - ESCOBA ECONOMICA DURA CON CABO-CLZ	60.0	Unidad	8319.00	CDP-2225	499140.00
4	GSF01 - JABON DE TOCADOR PALMOLIVE 110 GR-GBV	900.0	Unidad	3613.00	CDP-2225	3251700.00
5	GSF01 - DESODORANTE EN CREMA HOMBRE SOBRE X 8GRS	900.0	Unidad	1555.00	CDP-2225	1399500.00
6	GSF01 - PAPEL HIGIENICO ELITE 36 MTRS TRIPLE HOJA	500.0	Unidad	2605.00	CDP-2225	1302500.00
7	GSF01 - SHAMPOO H&S X 18 ML X UNID	550.0	Unidad	1597.00	CDP-2225	878350.00
8	GSF01 - JABON AXION X 450GR UNIDAD-GBV	500.0	Unidad	8151.00	CDP-2225	4075500.00
9	GSF01 - BLANQUEADOR BLANCOX DESINFECTANTE 500ML-SDB	600.0	Unidad	2017.00	CDP-2225	1210200.00
10	GSF01 - DETERGENTE EN POLVO ULTREX FLORAL - 125 G	601.0	Unidad	1849.00	CDP-2225	1111249.00
11	GSF01 - LIMPIADOR DE PISO FABULOSO X 180 ML-GBV	450.0	Unidad	2269.00	CDP-2225	1021050.00
12	GSF01 - PAÑITOS HUMEDOS PEQUEÑIN PQTE X 100 UNDS-SD	200.0	Unidad	15546.00	CDP-2225	3109200.00
13	GSF01 - COPITOS X 100 UND -OSW	110.0	Unidad	3908.00	CDP-2225	429880.00

14	GSF01 - PILAS VARTA ALCALINA AA PAR-DS	111.0	Unidad	5798.00	CDP-2225	643578.00
Total Orden de Compra Actual:						21,598,787.00

Artículos editados y/o agregados

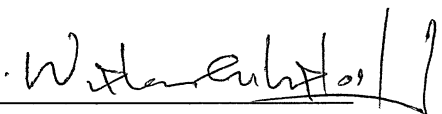
Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
<i>No hay artículos editados o agregados</i>							


Totales de Modificación

Total Nuevos:	0.00
Total Editados:	0.00
Total Sin Editar:	21,598,787.00
Total Eliminados:	0.00
Valor Total Orden de Compra:	21,598,787.00

Detalle o justificación de la aclaración

Proveedor solicita prórroga hasta el 19 de diciembre de 2025 para la entrega debido a la situación de los ajustes logísticos y productivos que han extendido el cronograma inicialmente previsto por POLYFLEX Y/O JAIME BELTRAN URIBE. Estos tiempos adicionales se hacen necesarios para garantizar el alistamiento y la entrega oportuna de los elementos. En razón a lo anterior la CPMS de Puerto Triunfo reconoce los esfuerzo logístico, por ende, se tenía que el plazo inicial de la orden de compra es desde 07 de noviembre hasta el 09 de diciembre de 2025, se realiza prórroga de 10 días, es decir, hasta el 19 de diciembre de 2025. Esta prórroga se concede en virtud del principio de buena fe contractual y del interés común de lograr la ejecución eficaz del objeto de la Orden de Compra No. 154862


 Firma ordenador del gasto
 Nombre: William Alberto Cubillos
 Documento: 79.451.718

**JAIME
BELTRAN
URIBE**

 Firmado digitalmente por
 JAIME BELTRAN URIBE
 Fecha: 2025.12.09
 17:04:15 -05'00'
 Firma de proveedor
 Nombre: JAIME BELTRÁN URIBE
 Documento: C.C. No. 10.125.834