

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	484082
Número de orden de compra a modificar:	161939
Entidad compradora:	VALLE DEL CAUCA - UNIDAD ESPECIAL DE CATASTRO
Nombre del solicitante:	Lía Patricia Pérez Carmona
Proveedor:	PROVEER INSTITUCIONAL SAS
Mecanismo de agregación de demanda:	Grandes Superficies
Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2026-03-24 16:30:19

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2026-03-24	2026-04-14

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
158734	Cafetería 2026	CDP-3700003407	CDP	3700003407
158688	Papelería 2026	CDP-3700003406	CDP	3700003406

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	GSF01- BATA DACRON LABORATORIO MANGA LARGA HOMBRE	4.0	Unidad	77556.00	CDP-3700003407	310224.00

2	GSF01- PAPEL HIGIENICO TRIPLE HOJA 32 UND X28M	66.0	Unidad	62500.00	CDP-3700003406	4125000.00
3	GSF01- BOLSA BASURA INDUSTRIAL 90 X 120 PQ X 10 NEGRA	35.0	Unidad	20166.00	CDP-3700003406	705810.00
4	GSF01- BOLSA DE BASURA VERDE 65CM X 80CM X 30UND	30.0	Unidad	19797.00	CDP-3700003406	593910.00
5	GSF01- DETERGENTE EN POLVO 3KG	3.0	Unidad	32661.00	CDP-3700003406	97983.00
6	GSF01- LIMPIAPISOS LAVANDA PQP X 4 L EN BOTELLA PLASTICA SELLADA	20.0	Unidad	24909.00	CDP-3700003406	498180.00
7	GSF01- ESPONJA DOBLE USO EL REY X 12 UNDS	1.0	Unidad	18628.00	CDP-3700003406	18628.00
8	GSF01- ESCOBA DE CERDA SUAVE CABO DE MADERA	5.0	Unidad	10477.00	CDP-3700003406	52385.00
9	GSF01- RECOGEDOR CON CABO PLASTIFICADO	5.0	Unidad	6268.00	CDP-3700003406	31340.00
10	GSF01- PALITO MEZCLADOR MADERA FESTIVAL X 500 UND (25)	5.0	Unidad	7060.00	CDP-3700003406	35300.00
11	GSF01- TERMOS BOMBA ACERO INOXIDABLE DISPENSADOR 1,9 LITROS	1.0	Unidad	129444.00	CDP-3700003406	129444.00

Total Orden de Compra Actual:

6,598,204.00

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
No hay artículos editados o agregados							

Totales de Modificación

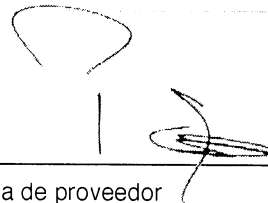
Total Nuevos:	0.00
Total Editados:	0.00
Total Sin Editar:	6,598,204.00
Total Eliminados:	0.00
Valor Total Orden de Compra:	6,598,204.00

Detalle o justificación de la aclaración

Prórroga según indican los documentos adjuntos



Firma ordenador del gasto
Nombre: Lina Patricia Pérez Carmona
Documento: 1072523299



Firma de proveedor
Nombre: Paulo Cesar Carvajal Lara
Documento: 10.003.534 de pereira

