

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	475887
Número de orden de compra a modificar:	156911

Entidad compradora:	Armada Nacional - Base Naval ARC Málaga
Nombre del solicitante:	Sebastian CUARTAS LOPEZ
Proveedor:	SHALOM GES S.A.S
Mecanismo de agregación de demanda:	Grandes Superficies

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2025-12-30 17:26:56

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2025-12-30	2026-01-23

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
153453	CDP-16925	CDP-16925	CDP	16925

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	GSF01-Boligrafo Mink M137 0.7Mm Negro X12 Unid	193.0	Unidad	24623.00	CDP-16925	4752239.00
2	GSF01-Grapadora Cosedora 20Hj	101.0	Unidad	35615.00	CDP-16925	3597115.00

3	GSF01-Clips normal	200.0	Unidad	2127.00	CDP-16925	425400.00
4	GSF01-BOLSILLO ACETATO GRUESO OFICIO	75.0	Unidad	49708.00	CDP-16925	3728100.00
5	GSF01-Papel Kimberly Carta X50 Blanco Granito	100.0	Unidad	23524.00	CDP-16925	2352400.00
6	GSF01-PAPEL KIMBERLY 90G CARTA X50	1.0	Unidad	0.00	CDP-16925	0.00
7	GSF01-Carpeta 4 Aletas Propalcote 320G 69.5 X 69.5 Cm Sin Impresión	1000.0	Unidad	10811.00	CDP-16925	10811000.00
8	GSF01-Caja Para Archivo X200 Calibre 620 Impresion Generica	500.0	Unidad	8636.00	CDP-16925	4318000.00
9	GSF01-Resma Papel Fotocopia 75 Grs Carta Reprograf - Color Natural - Presentación 500 hojas.	1752.0	Unidad	24427.00	CDP-16925	42796104.00
10	GSF01-Resma Papel Fotocopia 75 Grs Oficio Reprograf - Color Natural - Presentación 500 hojas.	591.0	Unidad	29354.00	CDP-16925	17348214.00
12	GSF01-ORGANIZADOR P/ESCRITORIO 3 PARTES	58.0	Unidad	151740.00	CDP-16925	8800920.00
13	GSF01-Resaltador Verde Ergonomico Spektra	478.0	Unidad	1794.00	CDP-16925	857532.00

Total Orden de Compra Actual:

99,787,024.00

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
------	----	----------	----------	--------	--------	--------	-------


No hay artículos editados o agregados

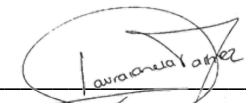
Totales de Modificación

Total Nuevos:	0.00
Total Editados:	0.00
Total Sin Editar:	99,787,024.00
Total Eliminados:	0.00
Valor Total Orden de Compra:	99,787,024.00

Detalle o justificación de la aclaración

TENIENDO EN CUENTA SOLICITUD ELEVADA POR EL CONTRATISTA, MANIFESTANDO MOTIVOS DE FUERZA MAYOR PARA LA ENTREGA DE 01 ITEM DE LA ORDEN DE COMPRA, Y TENIENDO EN CUENTA LAS CONDICIONES DE ORDEN PUBLICO DE LA REGION PACIFICA, SE HACE NECESARIO PRORROGAR EL PLAZO DE EJECUCION, PARA REALIZAR ENTREGA DEL ITEM 8 (CAJAS PARA ARCHIVO), ENTRE EL 15 DE ENERO Y EL 23 DE ENERO DE 2026. CONSTITUYENDO UNA RESERVA PRESUPUESTAL POR VALOR DE \$4.318.000.


Firma ordenador del gasto
Nombre: CMIADM Jenny Alexandra Canache T.
Documento: 52.52B.870.


Firma de proveedor
Nombre: LAURA DANIELA MARTÍNEZ
Documento: C.C. 1.015.406.877
Representante legal