

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	459825
Número de orden de compra a modificar:	148681

Entidad compradora:	UAE - Unidad de Proyección Normativa y Estudios de Regulación Financiera
Nombre del solicitante:	Luz Angélica Sierra Beltrán
Proveedor:	Panamericana Outsourcing S.A.
Mecanismo de agregación de demanda:	Grandes Superficies

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2025-09-03 09:04:50

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2025-09-08	2025-10-07

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
144980	CDP BOTIQUIN_BRIGADA	CDP-2525	CDP	2525

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	GSF01-VENDA ELASTICA 2" X 5 MTR - 40000055 cod: 8503112	2.0	Unidad	2800.00	CDP-2525	5600.00

2	GSF01-YODOPOVIDONA ESPUMA FRASCO X 120ML - 40000158 cod: 900502093	2.0	Unidad	26200.00	CDP-2525	52400.00
3	GSF01- ALCOHOL ANTISEPTICO BOTELLA X 360 - 40000334 cod: 900528550	1.0	Unidad	6900.00	CDP-2525	6900.00
4	GSF01-PILA ALKALINA AA ENERGIZER X 2 MAX - 120000120 cod: 8096727	2.0	Unidad	7378.00	CDP-2525	14756.00
5	GSF01-PILA ALKALINA AAA ENERGIZER MAX X 2 - 120000071 cod: 8096728	2.0	Unidad	7378.00	CDP-2525	14756.00
6	GSF01- CHALECO C/LOGO T/PERIODISTA DRIL C/REFLECTIVO AZUL TALLA S - 220000030 cod: 900532628	4.0	Unidad	198373.00	CDP-2525	793492.00
7	GSF01-CASCO DE SEGURIDAD TIPO II SUSPENSION RACHETH - 70000981 cod: 900523598	7.0	Unidad	123046.00	CDP-2525	861322.00

Total Orden de Compra Actual:

1,749,226.00

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:	1,749,226.00
Total Eliminados:	0.00
Valor Total Orden de Compra:	1,749,226.00

Detalle o justificación de la aclaración

Mediante comunicación del 20/08/2025, el contratista solicitó la modificación del plazo de ejecución de la Orden de Compra, hasta el 07/10/2025, con ocasión a "inconveniente que ha afectado el cumplimiento del cronograma previsto" el cual corresponde a "un retraso reportado por parte del proveedor en el proceso de fabricación y entrega de los chalecos incluidos en la orden". Una vez revisado el requerimiento, la supervisión consideró viable el trámite, por lo cual, solicitó a la Ordenadora del Gasto, autorización para la ampliación del plazo de ejecución. Agotado lo anterior, las partes acuerdan prorrogar la fecha de terminación de la Orden de Compra, hasta el próximo el 07/10/2025.



Firma ordenador del gasto

Nombre: Paola Patricia Rodríguez Angulo

Documento: C.C. 39.577.276



Firma de proveedor

Nombre: Carlos Alberto Franco Rios

Documento: C.C. 17.052.933

Proyectó: Angélica Sierra Beltrán- Subdirección Jurídica y de Gestión Institucional
Revisó: Marlen Lombana Mahecha- Supervisora Orden de Compra 148681-

