

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	463782
Número de orden de compra a modificar:	151971

Entidad compradora:	Departamento Administrativo de la Presidencia de la República
Nombre del solicitante:	Johanna Marcela Narvaez Valencia
Proveedor:	PROVEER INSTITUCIONAL SAS
Mecanismo de agregación de demanda:	Grandes Superficies

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2025-10-08 17:32:32

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2025-10-08	2025-10-31

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
148164	A-03-03-01-051 FONDO DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA LA PAZ	CDP-4325	CDP	4325

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	GSF01-CAMAROTE METALICO TIPO MILITAR	125.0	Unidad	550926.00	CDP-4325	68865750.00

2	GSF01- VENTILADOR ALTEZZABASIC PARED 18 M/PLÁSTICA NEGRO AWF- BPG18B	10.0	Unidad	442942.00	CDP-4325	4429420.00
3	GSF01- VENTILADOR 10" ALTEZZA 3EN1 M .METAL NEGRO ASF- 10BL	10.0	Unidad	214861.00	CDP-4325	2148610.00
4	GSF01- CARPA 6X6 PARA TOLDO PREMIUM SIN LOGO	4.0	Unidad	5208333.00	CDP-4325	20833332.00
5	GSF01- MESA COMEDOR 6 PUESTOS PLASTICO	42.0	Unidad	661250.00	CDP-4325	27772500.00
6	GSF01- CONGELADOR HORIZONTAL 520LT	1.0	Unidad	5767973.00	CDP-4325	5767973.00
7	GSF01- BOMBILLO LED 15W	30.0	Unidad	12016.00	CDP-4325	360480.00

Total Orden de Compra Actual:	130,178,065.00
--------------------------------------	-----------------------

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:	130,178,065.00
Total Eliminados:	0.00

Valor Total Orden de Compra:

130,178,065.00

Detalle o justificación de la aclaración

PROVEER INSTITUCIONAL mediante correo electrónico de fecha 07/10/2025 solicitó prorrogar la fecha de vencimiento de la Orden de Compra No. 151971 de la siguiente manera: "se solicita ampliar el tiempo de entrega toda vez que por el volumen de los productos los proveedores nos están solicitando tres semanas para poder entregar la totalidad; (esto puntualmente con los camarotes)". Nosotros podemos ir entregado los otros productos; o dejar todo para una entrega que sería para finales del mes de octubre; que es la fecha que nos están pidiendo nuestros proveedores.



Firma ordenador del gasto

Nombre: Sandra Sulay Fuentes Durán

Documento: 60.333.241



Firma de proveedor

Nombre: Paulo Cesar Carvajal Lara

Documento:10003534