

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud: 475857
Número de orden de compra a modificar: 154327
Entidad compradora: Armada Nacional Base Naval ARC Leguizamo
Nombre del solicitante: Maicol Fabián Cárdenas Lievano
Proveedor: PROVEER INSTITUCIONAL SAS
Mecanismo de agregación de demanda: Grandes Superficies
Tipo de Solicitud: Modificación de la Orden de Compra
Fecha: 2025-12-30 17:06:42

Campos a Actualizar

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

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
150799	PERSIANAS, MANTELES Y SABANAS	CDP-9225	CDP	9225
150800	TELEVISORES Y MAQUINARIA	CDP-9325	CDP	9325

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	GSF01- TEATRO EN CASA CON BLU-RAY & BLUETOOTH	1.0	Unidad	2851574.00	CDP-9225	2851574.00

2	GSF01- MAQUINA DE CORTE Y GRABADO LASER 40W	1.0	Unidad	12826798.00	CDP-9325	12826798.00
3	GSF01- TV HYUNDAI 50 PULGADAS 127 CM HYLED5020G4KM 4K UHD LED SMART TV GOOGLE	8.0	Unidad	2750000.00	CDP-9325	22000000.00
4	GSF01- MAQUINA DE GRABADO LASER CREALITY CR LASER FALCON (10W)	1.0	Unidad	3068704.00	CDP-9325	3068704.00
5	GSF01- MAQUINA PARA HACER HIELO 60 KG POR 24H	1.0	Unidad	10661450.00	CDP-9325	10661450.00
6	GSF01- IMPRESORA 3D K2 + 4 ROLLOS DE FILAMENTO X KILO	1.0	Unidad	9626891.00	CDP-9325	9626891.00

Total Orden de Compra Actual:

61,035,417.00

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:	61,035,417.00
Total Eliminados:	0.00

Valor Total Orden de Compra:

61,035,417.00

Detalle o justificación de la aclaración

En atención a la solicitud formal enviada por el contratista PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S representada legalmente por el señor PAULO CESAR CARVAJAL LARA, se requiere la prórroga del plazo de ejecución hasta el día 30 de enero del 2026, bajo la figura de reserva presupuestal CLAUSULA PRIMERA - PLAZO DE EJECUCION: prorrogar el plazo de ejecución de la orden de compra 154327 hasta el 30 de enero del 2026. CLAUSULA SEGUNDA - CONSTITUIR LA RESERVA PRESUPUESTAL: de la orden de compra 154327, constitúyase en reserva presupuestal la suma de NUEVE MILLONES SEISCIENTOS VEINTISÉIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS (\$9.626.891,00) incluidos impuestos y demás erogaciones tributarias que correspondan. PARAGRAFO PRIMERO: No obstante, lo anterior se podrá efectuar facturación de los servicios del contrato recibidos hasta el 31 de diciembre del 2025, aspectos que podrá reducir el monto establecido de la presente cláusula.

Firma ordenador del gasto

Nombre: *Opelion Ocaibo*

Documento: *80199076*

Firma de proveedor

Nombre: PAULO CESAR CARVAJAL LARA

Documento: C.C. 10.003.534 de Pereira

