

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	414228
Número de orden de compra a modificar:	129276

Entidad compradora:	EJERCITO NACIONAL CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE VILLAVICENCIO
Nombre del solicitante:	BERNARDO GUILLERMO REVELO VALLEJO
Proveedor:	PROVEER INSTITUCIONAL SAS
Mecanismo de agregación de demanda:	Grandes Superficies

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2024-07-30 11:48:23

## Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2024-07-30	2024-08-19

## Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
124305	CAFETERIA	CDP-7324	CDP	7324

## Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	GSF01- CAFE GRANULADO COLCAFE 170G	93.0	Unidad	38487.00	CDP-7324	3579291.00

2	GSF01- AROMATICA LIMONCILLO FRESCAMPO 15 GR	167.0	Unidad	3350.00	CDP-7324	559450.00
3	GSF01- SERVILLETA CAFETERIA BLANCA X 200 UND	17.0	Unidad	8336.00	CDP-7324	141712.00
4	GSF01- VASOS 7 ONZAS TRANSP X 25 TUC	182.0	Unidad	2012.00	CDP-7324	366184.00
5	GSF01- AGUA CRISTAL PET 24 X 300 ML	67.0	Unidad	22956.00	CDP-7324	1538052.00
6	GSF01- AGUA BRISA X 600 ML X 6 UND	10.0	Unidad	14286.00	CDP-7324	142860.00
7	GSF01- GASEOSA COCACOLA X 400 ML X 6 UND	13.0	Unidad	24127.00	CDP-7324	313651.00
8	GSF01- GASEOSA QUATRO X 400 ML X 6 UND	11.0	Unidad	16826.00	CDP-7324	185086.00

### Artículos editados y/o agregados

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

### Detalle o justificación de la aclaración

inicialmente la solicitud se había colocado y quedado con fecha 15 de agosto 2024, sin embargo las solicitudes de prorroga realizadas tanto por PROVEER y la entidad compradora era de 19 de agosto del 2024, por lo cual se solicita que la prorroga quede definitivamente con fecha 19 de agosto del 2024, de acuerdo a los documentos que soportan esta solicitud.

Firma ordenador del gasto

Nombre:

Documento:

*Diego Avelar*  
79.940.809

Firma de proveedor

Nombre: Paulo Cesar Carvajal Lara

Documento: 10.003.534

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	414228
Número de orden de compra a modificar:	129276
Entidad compradora:	EJERCITO NACIONAL CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE VILLAVICENCIO
Nombre del solicitante:	BERNARDO GUILLERMO REVELO VALLEJO
Proveedor:	PROVEER INSTITUCIONAL SAS
Mecanismo de agregación de demanda:	Grandes Superficies
Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2024-07-30 09:41:58

## Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2024-07-30	2024-08-19

## Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
124305	CAFETERIA	CDP-7324	CDP	7324

## Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	GSF01- CAFE GRANULADO COLCAFE 170G	93.0	Unidad	38487.00	CDP-7324	3579291.00

2	GSF01- AROMATICA LIMONCILLO FRESCAMPO 15 GR	167.0	Unidad	3350.00	CDP-7324	559450.00
3	GSF01- SERVILLETA CAFETERIA BLANCA X 200 UND	17.0	Unidad	8336.00	CDP-7324	141712.00
4	GSF01- VASOS 7 ONZAS TRANSP X 25 TUC	182.0	Unidad	2012.00	CDP-7324	366184.00
5	GSF01- AGUA CRISTAL PET 24 X 300 ML	67.0	Unidad	22956.00	CDP-7324	1538052.00
6	GSF01- AGUA BRISA X 600 ML X 6 UND	10.0	Unidad	14286.00	CDP-7324	142860.00
7	GSF01- GASEOSA COACOLA X 400 ML X 6 UND	13.0	Unidad	24127.00	CDP-7324	313651.00
8	GSF01- GASEOSA QUATRO X 400 ML X 6 UND	11.0	Unidad	16826.00	CDP-7324	185086.00

Artículos editados y/o agregados

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

Detalle o justificación de la aclaración

La prórroga solicitada es hasta el día 19 de agosto del 2024

*[Handwritten Signature]*  
 Firma ordenador del gasto  
 Nombre: **Diego Anellanes**  
 Documento: **79.940.800**

*[Handwritten Signature]*  
 Firma de proveedor  
 Nombre: Paulo Cesar Carvajal Lara  
 Documento: 10.003.534

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	414228
Número de orden de compra a modificar:	129276
Entidad compradora:	EJERCITO NACIONAL CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE VILLAVICENCIO
Nombre del solicitante:	BERNARDO GUILLERMO REVELO VALLEJO
Proveedor:	PROVEER INSTITUCIONAL SAS
Mecanismo de agregación de demanda:	Grandes Superficies
Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2024-07-30 09:36:23

## Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2024-07-30	2024-08-15

## Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
124305	CAFETERIA	CDP-7324	CDP	7324

## Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	GSF01- CAFE GRANULADO COLCAFE 170G	93.0	Unidad	38487.00	CDP-7324	3579291.00

2	GSF01- AROMATICA LIMONCILLO FRESCAMPO 15 GR	167.0	Unidad	3350.00	CDP-7324	559450.00
3	GSF01- SERVILLETA CAFETERIA BLANCA X 200 UND	17.0	Unidad	8336.00	CDP-7324	141712.00
4	GSF01- VASOS 7 ONZAS TRANSP X 25 TUC	182.0	Unidad	2012.00	CDP-7324	366184.00
5	GSF01- AGUA CRISTAL PET 24 X 300 ML	67.0	Unidad	22956.00	CDP-7324	1538052.00
6	GSF01- AGUA BRISA X 600 ML X 6 UND	10.0	Unidad	14286.00	CDP-7324	142860.00
7	GSF01- GASEOSA COCACOLA X 400 ML X 6 UND	13.0	Unidad	24127.00	CDP-7324	313651.00
8	GSF01- GASEOSA QUATRO X 400 ML X 6 UND	11.0	Unidad	16826.00	CDP-7324	185086.00

### Artículos editados y/o agregados

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

### Detalle o justificación de la aclaración

A la solicitud del supervisor de la orden de compra 129276 que manifiesta que a la fecha no se ha realizado la entrega total de los productos, y requiere se realice prorroga hasta el día 19/08/2024; PROVEER manifiesta en oficio de fecha 30/07/2024, "Nuestra empresa realizando todos los procesos correspondientes de planeación para poder garantizarles la entrega OPORTUNA de la mercancía. Hablamos con nuestro equipo logístico y han dispuesto una reprogramación a causa de retrasos imprevistos en las entregas, por tal razón, la fecha que se pactó para la entrega del producto, sufrió una modificación que supera nuestra capacidad operativa y requiere reprogramarse, solicitamos, que la orden de compra sea prorrogada hasta el 19 de agosto del 2024" por lo cual se requiere y se acepta prorrogar la orden de compra No. 129276 hasta el 19/08/2024



Firma ordenador del gasto

Nombre: Diego Anel Medina  
29. 710. 2017



Firma de proveedor

Nombre: Paulo César Carvajal Lara

Documento:

Documento:10.003.534



Proveer



www.proveer.com.co



@proveer.sas



301 372 9990



Calle 8# 10-20 Dosquebradas - Colombia

Dosquebradas, 30 Julio 2024

**Señores**

**CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE VILLAVICENCIO**

**REFERENCIA: Solicitud de Prorroga OC 129276**

Cordial saludo

El suscrito **PAULO CESAR CARVAJAL LARA** identificado con cédula de ciudadanía N° 10.003.534 de Pereira representante legal de la compañía **PROVEER INSTITUCIONAL**, me permito solicitarles sea ampliado el plazo de ejecución de la orden de compra **129276**

Nuestra empresa realiza todos los procesos correspondientes de planeación para poder garantizarles la entrega **OPORTUNA** de la mercancía, Hablamos con nuestro equipo logístico y han dispuesto una reprogramación a causa de retrasos imprevistos en las entregas de nuestros proveedores, por tal razón, la fecha que se pactó para la entrega del producto, sufrió una modificación que supera nuestra capacidad operativa y requiere reprogramarse, queremos recordar nuestro compromiso con la calidad de nuestro servicio, y con el fin de garantizar una entrega satisfactoria, solicitamos, que la orden de compra sea prorrogada hasta el **19** de **Agosto** **2024**

De la misma manera manifestamos que estamos trabajando arduamente para realizar a la entrega en el menor tiempo posible.

Estamos en constante contacto con nuestro equipo logístico toda vez que reconocemos la urgencia con la que estos elementos son requeridos. De ante mano agradecemos su comprensión por los inconvenientes presentados.

Mil Gracias

Atentamente,

REPRESENTANTE LEGAL:

C. C. No:

Dirección:

Teléfono:

PAULO CESAR CARVAJAL  
10.003.534 DE PEREIRA  
Calle 8 10-20 la Popa  
6-3308006

RADICADO No. 0604/ MDN-COGFM-CCOET-DIMES-DIVIO-38.10

Villavicencio – Meta, 30 de julio de 2024.

Señor Teniente Coronel  
DIEGO FERNANDO AVELLANEDA MORALES  
Director Central Administrativa Contable Villavicencio  
Villavicencio Meta

Asunto: Solicitud prorroga de ejecución Orden de compra 129276

- Respetuosamente, me dirijo al señor Director de la Central administrativa y contable de Villavicencio su intervención con el fin realizar una prorroga en la ejecución de la Orden de Compra No 129276 a razón de que se expone a continuación :

El día 30 de mayo del 2024 se tomó contacto con el Sr Eider Camilo Angarita quien desempeña el cargo de auxiliar de licitaciones y contratación donde de manera escrita le solicite las reformas de los productos a contratar. **Sin que se obtuviera respuesta alguna.**

- El día 11 de junio del 2024 toma contacto vía whatsapp la Srta Laura Melissa Rengifo la cual manifiesta ser la encargada de la ejecución de la OC 129276, le pregunte cuando se realiza el envío de lo contratado, **no se obtuvo respuesta alguna.**
- El día 12 de junio de manera escrita se le solicita A LA Srta Laura Rengifo información sobre cuando se realizara el envío del material contratado y se el envía el modo de facturación requerido a lo cual **no se obtuvo respuesta alguna.**
- El día 17 de junio del 2024 se envía el acta de inicio de OC no 129276 se pide confirmación del recibido y verificación para ser aprobada y firmada, se realiza observación del cambio de nombre del representante legal y se procede a la firma.
- El día 17 de junio se envía la Srta Laura Rengifo la información sobre cómo se requiere la facturación a lo cual se obtiene respuesta confirmando el mensaje, y se me indica tomar contacto con el Sr Eider Camilo Angarita para los asuntos de facturación. Igual manera se solicita a la Srta Laura Rengifo enviar lo más pronto posible el material contratado en una sola entrega, con el fin de llevar la OC 129276 a buen término en los tiempos dados para cumplir con la misma.
- El día 04 de julio se solicita de manera escrita la facturación de los elementos que parcialmente fueron enviados, **petición a la cual el día de hoy no se tiene respuesta.**
- El día 04 de Julio se solicita vía escrita la Srta Laura Rengifo información sobre fechas de entrega del material contratado, la cual me informa que "el día 03 de Julio 2024 enviaron una parte del

material contratado y dejaron la otra parte en el almacén de origen. Se me informa que el material que no despacho será enviado el día sábado 06 de Julio del 2024.

- El día 09 de Julio del 2024 se toma contacto con la Sra Laura Rengifo solicitando información sobre el material pendiente por enviar al o cual la respuesta es "creo que sale esta semana" le solicito me envié más información sobre la fecha exacta y **no obtiene respuesta alguna.**
- El día 10 de Julio del 2024 se toma contacto con la Sra Laura Rengifo solicitando información sobre el envío pendiente del material contratado, se me informa que el envío fue realizado a otra ciudad entonces que se va a devolver a la ciudad de origen para el despacho a la ciudad correcta.
- El día 11 de Julio 2024 se toma contacto con la Sra Laura Rengifo, le manifiesto la preocupación por la aproximación del vencimiento de la orden de compra 129276, se solicita se informe sobre la fecha de entrega del material contratado con el fin de solicitar ampliación de la misma pero se necesita ser justificado, a lo cual sobre lo preguntado **no se obtiene respuesta.**
- El día 15 de julio del 2024 se toma contacto con la Sra Laura Rengifo, sobre información acerca de lo solicitado a lo cual **no se obtiene respuesta.**
- El día 16 de Julio del 2024 se toma contacto con la Sra Laura Rengifo con fin de obtener información de los elementos contratados, la respuesta que se obtiene es que el día Sabado 20 de Julio del 2024 sera despachado el restante de los elementos pendientes.
- El día 22 de Julio del 2024 se toma contacto con la Sra Laura Rengifo se le pregunta sobre la confirmación del envío del restante de los elementos sujetos a la Orden de Compra, a lo cual responde que fue enviado se le solicita el numero de guía **no se obtiene respuesta**
- El día 23 de Julio del 2024 se se toma contacto con la Sra Laura Rengifo se le pregunta sobre el estado del envío a lo cual responde que esta en armenia por el paro, igual se le pide el numero de guía del envío para realizar el reastreo del mismo, su respuesta es que no tiene numero de guía por que la transportadora es de proveer.

De acuerdo a lo expuesto anteriormente le solicito a mi Coronel su intervención para prorrogar la fecha de vencimiento de la orden de compra hasta el 19 de agosto del 2024 ya que en el tiempo restante para su vencimiento no se alcanza a surtir el tramite administrativo requerido para dar buen termino este proceso.

Respetuosamente;



Teniente JONATHAN ALEJANDRO FLOREZ ARROYAVE  
Supervisor Orden de Compra 129276