

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	444894
Número de orden de compra a modificar:	143297
Entidad compradora:	Dirección de Protección y Servicios Especiales
Nombre del solicitante:	Johana Marcela Londoño Arismendi
Proveedor:	PROVEER INSTITUCIONAL SAS
Mecanismo de agregación de demanda:	Grandes Superficies
Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2025-04-09 16:32:21

## Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2025-04-15	2025-05-15

## Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
139073	INSUMOS CAFETERIA 2025	CDP-3625	CDP	3625

## Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	GSF01- AZUCAR SOBRES RIOPAILA STICKPACK X 1KG (10)	95.0	Unidad	8686.00	CDP-3625	825170.00

2	GSF01- CAFE SELLO ROJO INSTITUCIONAL X 500 GRS (24)	500.0	Unidad	22176.00	CDP-3625	11088000.00
3	GSF01- AROMATICAS DE FRUTAS TRADICIONAL CAJA.X120 SOBRES SURTIDA	20.0	Unidad	139682.00	CDP-3625	2793640.00
4	GSF01- AROMATICA TRADICIONAL SURTIDA X 20 UND	120.0	Unidad	5639.00	CDP-3625	676680.00
5	GSF01- PANELA PULVERIZADA BOLSA X 100 UND	100.0	Unidad	9501.00	CDP-3625	950100.00
6	GSF01- CREMA PARA CAFE INSTANTANEA X 100 SOBRES	30.0	Unidad	28168.00	CDP-3625	845040.00
7	GSF01- SERVILLETA FAVORITA CAFETERIA X 100 UND	100.0	Unidad	3187.00	CDP-3625	318700.00
8	GSF01- VASOS CARTON 7 ONZAS X 50 UND	300.0	Unidad	5597.00	CDP-3625	1679100.00
9	GSF01- VASOS DE CARTON FIBRA DE CANA 12 OZ X 50 UDS	20.0	Unidad	18596.00	CDP-3625	371920.00

**Artículos editados y/o agregados**

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Detalle o justificación de la aclaración							

Mediante oficio suscrito por el señor PAULO CESAR CARVAJAL LARA identificado con C.C No. 10.003.534, representante legal de PROVEER INSTITUCIONAL SAS., solicitó prórroga a la orden de compra Nro. 143297, para que sea ampliado el plazo de ejecución hasta el 15/05/2025, con el fin de asegurar que la entrega de los elementos se realice de manera satisfactoria; aunado a lo expuesto en el comunicación oficial N° GS-2025-021911-DIPRO del 04/04/2025, donde el capitán ELIUD CASTRO, Jefe Grupo Logístico DIPRO, supervisor de la citada O.C, emite concepto de viabilidad y solicita autorización al señor Coronel JOAQUÍN DARÍO MEDRANO MUÑOZ ordenador del gasto DIPRO para otorgar la prórroga; autorización que fue concedida, mediante nota interna, por lo que ordena realizar los trámites administrativos correspondientes a la misma. Se procede a celebrar la presente prórroga N° 001 a la orden de compra número 143297.

Firma ordenador del gasto

Nombre: Coronel JOAQUÍN DARÍO MEDRANO MUÑOZ

Documento: C.C. No 74.302.258 de Santa Rosa de Viterbo (Boyacá)

Firma de proveedor

Nombre: PAULO CESAR CARVAJAL LARA

Documento: C.C. No 10.003.534 de Pereira

Elaboró: IT. Wilson David Galindo Muñoz DIPRO-  
SUPRO-ARLOF-GRUCO

Revisó: CT. Johana Marcela Londoño Arismendi  
DIPRO-SUPRO-ARLOF-GRUCO

Revisó: MY. Herman Enrique Ruiz Usta  
DIPRO-ASJÜR

Revisó: TC. Martín Jaime Castillo Moreira  
DIPRO-SUPRO-ARLOF.

Revisó: TC. Jorge Eliecer Rendón López  
DIPRO-SUPRO (E)