

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

| | |
|---|--------|
| Id Solicitud: | 471050 |
| Número de orden de compra a modificar: | 156174 |

| | |
|--|---|
| Entidad compradora: | FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA - DIRECCIÓN LOGÍSTICA DE LOS SERVICIOS |
| Nombre del solicitante: | Luz Alexsandra Cabezas Pulido |
| Proveedor: | PROVEER INSTITUCIONAL SAS |
| Mecanismo de agregación de demanda: | Grandes Superficies |

| | |
|---------------------------|------------------------------------|
| Tipo de Solicitud: | Modificación de la Orden de Compra |
| Fecha: | 2025-12-05 19:10:25 |

Campos a Actualizar

| Campo | Valor Actual | Nuevo Valor |
|----------------------|--------------|-------------|
| Fecha de vencimiento | 2025-12-05 | 2025-12-30 |

Cuentas asociadas

| Id | Nombre | Código | Segmento 1 | Segmento 2 |
|--------|--|-----------|------------|------------|
| 152152 | FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA - DILOS | CDP-99425 | CDP | 99425 |

Artículos actuales

| No | Artículo | Cantidad | Unidad | Precio | Cuenta | Total |
|----|--------------------------------------|----------|--------|-------------|-----------|-------------|
| 1 | GSF01-MAQUINA GIMNASIO MULTIFUNCIONA | 1.0 | Unidad | 11111111.00 | CDP-99425 | 11111111.00 |

| | | | | | | |
|---|---|-----|--------|------------|-----------|------------|
| 2 | GSF01- KIT MANCUERNAS PESAS 50 KILOS 100 LIBRAS | 2.0 | Unidad | 1244289.00 | CDP-99425 | 2488578.00 |
| 3 | GSF01- DISCO OLIMPICO EN CAUCHO INYECTADO 2" 5KG | 3.0 | Unidad | 122037.00 | CDP-99425 | 366111.00 |
| 4 | GSF01- DISCO OLIMPICO EN CAUCHO INYECTADO 2" 10KG | 2.0 | Unidad | 242408.00 | CDP-99425 | 484816.00 |
| 5 | GSF01- DISCO OLIMPICO EN CAUCHO INYECTADO 2" 15KG | 2.0 | Unidad | 367778.00 | CDP-99425 | 735556.00 |

| | |
|--------------------------------------|----------------------|
| Total Orden de Compra Actual: | 15,186,172.00 |
|--------------------------------------|----------------------|

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: | 15,186,172.00 |
| Total Eliminados: | 0.00 |
| Valor Total Orden de Compra: | 15,186,172.00 |

| |
|---|
| Detalle o justificación de la aclaración |
|---|

En atención a la solicitud elevada por el contratista y demás documentos soportes se prorroga la orden de compra hasta el 30 de diciembre de 2025, asimismo Forma de pago: El valor de la orden de compra se cancelará de la siguiente manera: PAGO ÚNICO, se cancelará el 100% del valor adjudicado con cargo al PAC DICIEMBRE 2025 y/o cuentas por pagar 2025 pagaderas en el primer trimestre 2026.

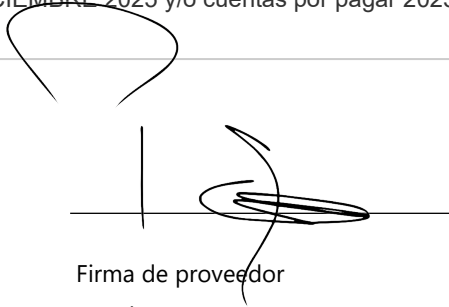


SRIOS

Firma ordenador de gasto

Nombre: TC. CARLOS ANDRES AGUILERA PULIDO

Documento: 79.877.582 de Bogotá



Firma de proveedor

Nombre: PAULO CESAR CARVAJAL LARA

Documento: C.C. 10.003.534 de Pereira

Ricardo Carvajal Rico

Firma Supervisor

Nombre: ST. CARVAJAL KEVIN