

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	472122
Número de orden de compra a modificar:	154326
Entidad compradora:	Armada Nacional Base Naval ARC Leguizamo
Nombre del solicitante:	Maicol Fabián Cárdenas Lévano
Proveedor:	PROVEER INSTITUCIONAL SAS
Mecanismo de agregación de demanda:	Grandes Superficies
Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2025-12-12 17:14:27

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2025-12-12	2025-12-26

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
150799	PERSIANAS, MANTELES Y SABANAS	CDP-9225	CDP	9225

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	GSF01- FUNDA PARA COJÍN ALMOHADA TELA 70X50 - VERDE ESMERALDA	96.0	Unidad	80066.00	CDP-9225	7686336.00

2	GSF01- JUEGO SABANA POLIALGODON CAMA SENCILLA COLOR VERDE 300 HILOS	96.0	Unidad	99183.00	CDP-9225	9521568.00
3	GSF01- CORTINA BLACHOUT BLANCO ANCHO 2M LARGO 150CM	6.0	Unidad	377288.00	CDP-9225	2263728.00
4	GSF01- CORTINA BLACKOUT BLANCO 185 X 150	6.0	Unidad	369118.00	CDP-9225	2214708.00
5	GSF01- CORTINA BLACHOUT BLANCO ANCHO 2M LARGO 140CM	2.0	Unidad	347876.00	CDP-9225	695752.00
6	GSF01- CORTINA BLACKOUT BLANCO 190 X 150	1.0	Unidad	391993.00	CDP-9225	391993.00
7	GSF01- ENROLLABLE BLACKOUT 2.80x1.70	2.0	Unidad	683333.00	CDP-9225	1366666.00
8	GSF01- MANTEL BLANCO 250X200	11.0	Unidad	76798.00	CDP-9225	844778.00
9	GSF01- MANTEL BLANCO 340X 190	4.0	Unidad	277778.00	CDP-9225	1111112.00
10	GSF01- MANTEL BLANCO 250X 150	8.0	Unidad	245098.00	CDP-9225	1960784.00
11	GSF01- TAPA DE MANTEL COLOR BLANCO 50% POLIESTER 50% ALGODON 41 CM POR 85 CM	11.0	Unidad	163399.00	CDP-9225	1797389.00

12	GSF01- CAMINO DE MESA COLOR AZUL O DORADO. 50% POLIÉSTER 50% ALGODÓN 2 M POR 80 CM	11.0	Unidad	163399.00	CDP-9225	1797389.00
----	--	------	--------	-----------	----------	------------

Total Orden de Compra Actual: 31,652,203.00

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:	31,652,203.00
Total Eliminados:	0.00
Valor Total Orden de Compra:	31,652,203.00

Detalle o justificación de la aclaración

El contratista justifica este ajuste en los tiempos de entrega debido a retrasos imprevistos y ajenos a su gestión con la empresa transportadora encargada del despacho final. Se reportaron demoras debido a la plena capacidad operativa de los transportes disponibles en la ruta hacia la Amazonia y la alta demanda logística de la temporada alta. Esta situación de fuerza mayor operativa y logística hace imprescindible la prórroga del plazo, con el fin de asegurar el cumplimiento integral del objeto contractual y la entrega satisfactoria de los textiles a la Armada Nacional

Firma ordenador del gasto
 Nombre: CF ADRIAN DACOSTA GAITÁN
 Documento: 80.199.545

Firma de proveedor
 Nombre: PAULO CESAR CARVAJAL LARA
 Documento: C.C. 10.003.534 de Pereira

