

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

| | |
|---|--------|
| Id Solicitud: | 462741 |
| Número de orden de compra a modificar: | 149850 |

| | |
|--|---|
| Entidad compradora: | FUERZA AEREA COLOMBIANA- COMANDO AEREO DE COMBATE No 01 |
| Nombre del solicitante: | Jair Hernandez Borbon |
| Proveedor: | PROVEER INSTITUCIONAL SAS |
| Mecanismo de agregación de demanda: | Grandes Superficies |

| | |
|---------------------------|------------------------------------|
| Tipo de Solicitud: | Modificación de la Orden de Compra |
| Fecha: | 2025-09-30 08:40:39 |

Campos a Actualizar

| Campo | Valor Actual | Nuevo Valor |
|----------------------|--------------|-------------|
| Fecha de vencimiento | 2025-09-30 | 2025-10-02 |

Cuentas asociadas

| Id | Nombre | Código | Segmento 1 | Segmento 2 |
|--------|---------------------------|-----------|------------|------------|
| 146126 | ADQUISICION DE UTENCILIOS | CDP-15625 | CDP | 15625 |

Artículos actuales

| No | Artículo | Cantidad | Unidad | Precio | Cuenta | Total |
|----|--|----------|--------|------------|-----------|-------------|
| 1 | GSF01- ESTUFA INDUSTRIAL 2 QUEMADORES GRANDES 2 MEDIANOS Y PLANCHA | 2.0 | Unidad | 7843138.00 | CDP-15625 | 15686276.00 |

| | | | | | | |
|---|--|------|--------|------------|-----------|------------|
| 2 | GSF01- ESTUFA INDUSTRIAL 1 PUESTO 75000 BTU | 1.0 | Unidad | 3235294.00 | CDP-15625 | 3235294.00 |
| 3 | GSF01- BATIDORA 20 LITROS INDUSTRIAL 110W | 1.0 | Unidad | 5795588.00 | CDP-15625 | 5795588.00 |
| 4 | GSF01- LICUADORA 10 VELOCIDADES VASO DE VIDRIO 1.75 LITROS CUCHILLAS POWELIX 600 WATTS NEGRA | 1.0 | Unidad | 424837.00 | CDP-15625 | 424837.00 |
| 5 | GSF01- MOLINO DE MAIZ Y/O CAFE INDUSTRIAL 2HP | 1.0 | Unidad | 3921569.00 | CDP-15625 | 3921569.00 |
| 6 | GSF01- JARRA DE VIDRIO X 1751ML | 9.0 | Unidad | 37418.00 | CDP-15625 | 336762.00 |
| 7 | GSF01- OLLA DE PRESION EN ALUMINIO 20 LTS | 4.0 | Unidad | 1143791.00 | CDP-15625 | 4575164.00 |
| 8 | GSF01- CONTENEDOR DE ALIMENTO PLASTICO SEMITRANSPARE | 60.0 | Unidad | 155066.00 | CDP-15625 | 9303960.00 |

| | |
|--------------------------------------|----------------------|
| Total Orden de Compra Actual: | 43,279,450.00 |
|--------------------------------------|----------------------|

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: | 43,279,450.00 |
| Total Eliminados: | 0.00 |
| Valor Total Orden de Compra: | 43,279,450.00 |

Detalle o justificación de la aclaración

SOLICITUD AMPLIAR PLAZO DE EJECUCIÓN HASTA EL 02-10-2025, A SOLICITUD DEL CONTRATISTA DEBIDO A PROBLEMAS LOGÍSTICOS, CON EL VISTO BUENO DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO.



Firma ordenador del gasto

Nombre: Coronel JUAN MANUEL VELASCO MARTINEZ

Documento: C.C. 94.533.020 Cali Valle del Cauca



Firma de proveedor

Nombre: PAULO CESAR CARVAJAL LARA

Documento: C.C. 10.003.534 de Pereira