

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	243769
Número de orden de compra a modificar:	68009

Entidad compradora:	Servicio Nacional de Aprendizaje SENA Regional Putumayo
Nombre del solicitante:	Olga Lucia Benavidez Perenguez
Proveedor:	BON SANTE SAS
Mecanismo de agregación de demanda:	Emergencia COVID-19

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2021-05-28 08:47:11

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2021-05-31	2021-06-16

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
64015	INSUMOS EMERGENCIA IDA COVID 19	CDP-4121	CDP	4121

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	cov01-EPP-10 - GAFAS PROTECTORAS	10.0	Unidad	26300.00	CDP-4121	263000.00

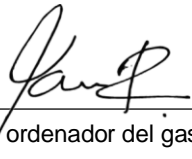
2	cov01-EPP-9 - CARETAS VISORES (PROTECTOR FACIAL)	40.0	Unidad	1980.00	CDP-4121	79200.00
3	cov01-DIS-1 - DISTRIBUCION	1.0	Unidad	95000.00	CDP-4121	95000.00

Artículos editados y/o agregados

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

Detalle o justificación de la aclaración

El día 27 de mayo de 2021 el proveedor solicita PRORROGA mediante oficio con No. Radicado: 86-1-2021-000597 - NIS: 2021-01-193531, en el que justifica su solicitud de suspensión de la siguiente forma: "Yo ANDRÉS HERNANDO TORRES TORO identificado como aparece al pie de mi correspondiente firma actuando como representante legal de Bon Sante S.A.S. solicito una prórroga hasta el día 16 de junio del 2021 para la orden de compra 68009. Dicha orden de compra viene por el siguiente elemento: el motivo de la solicitud de la prórroga es por la actual situación que afronta el país debido al paro nacional que ha generado cierre de vías, debido a las diferentes manifestaciones y la compleja situación de orden público a nivel nacional que dificulta el desplazamiento de la transportadora a realizar la entrega de los insumos." El Supervisor avala la solicitud de prorrogar el citado contrato por un plazo de 16 días calendario, contados a partir de la última fecha de terminación del contrato.



Firma ordenador del gasto

Nombre: Willian James Rodriguez Ortiz

Documento: C.C. 4.616.303



Firma de proveedor

Nombre: Andrés Hernando Torres Toro

Documento: 9.874.478