

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	463071
Número de orden de compra a modificar:	151075

Entidad compradora:	Universidad Militar Nueva Granada
Nombre del solicitante:	Daniela Patricia Arias Cotes
Proveedor:	UNIÓN TEMPORAL ESTUDIOS 049
Mecanismo de agregación de demanda:	Materiales de construcción y ferretería

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2025-10-02 10:50:56

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2025-10-03	2025-11-18

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
147346	CDP -1336 FERRETERIA	CDP-1336	CDP	1336

Artículos actuales

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

Cantidad items superados para mostrar ver en https://colombiacompra.coupahost.com/order_headers/151075

Total Orden de Compra Actual:	0.00
-------------------------------	------

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
No hay artículos editados o agregados							

Totales de Modificación

Total Nuevos:	0.00
Total Editados:	0.00
Total Sin Editar:	0.00
Total Eliminados:	0.00
Valor Total Orden de Compra:	0.00

Detalle o justificación de la aclaración

De la manera más atenta, me permito solicitar se autorice prorroga hasta el 18 de noviembre de 2025 a la orden de compra 151075 de 01/09/2025 Adquisición de elementos e insumos de ferretería, carpintería, plomería, pintura, cerrajería, electricidad y ornamentación para la sede Bogotá de la Universidad Militar Nueva Granada a través del Acuerdo Marco de Precios No. CCE-255-AMP-2021, de conformidad con las especificaciones técnicas." de acuerdo con lo siguiente: Teniendo en cuenta que dicha orden tiene fecha de vencimiento 03/10/25 Que, la notificación se efectuó el día 29 de septiembre de 2025 a las 15,38 horas Que, de acuerdo comunicación del contratista es muy corto el tiempo para la ejecución total de la orden. Que, Este plazo como lo manifiesta el contratista, se contempla la entrega total de la orden de compra. No incluyen adición de ítems ni valores.



Firma ordenador del gasto

Nombre: CLAUDIA XIMENA LOPEZ PAREJA

Documento: 34560535



Firma de proveedor

Nombre: EDNA SANDOVAL PARRA

Documento: 52.272.761