

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	474105
Número de orden de compra a modificar:	157886

Entidad compradora:	MUNICIPIO DE LA CALERA CUNDINAMARCA
Nombre del solicitante:	Rocio Rozo Mendez
Proveedor:	PROVEER INSTITUCIONAL SAS
Mecanismo de agregación de demanda:	Grandes Superficies

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2025-12-22 20:20:39

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2025-12-22	2025-12-30

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
154385	2025001273	2025001273-2025001273	2025001273	2025001273

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	GSF01- HILO CROCHET O MACREME X 1 KILO TODOS LOS COLORES	24.0	Unidad	123077.00	2025001273-2025001273	2953848.00
2	GSF01- ROLLO DE LANA 3MM X KILO	15.0	Unidad	85556.00	2025001273-2025001273	1283340.00

3	GSF01- TELAR BASTIDOR 19X 19 16X 16 26.5X26.5 34X 34 PRODUCTO NO DISPONIBLE SE DISEÑA	15.0	Unidad	69444.00	2025001273-2025001273	1041660.00
4	GSF01- AGUJAS PUNTA ROMA #22 PAÑO X 25UND	15.0	Unidad	36737.00	2025001273-2025001273	551055.00
5	GSF01- REGLA 30CM MADERA SENCILLA	15.0	Unidad	1916.00	2025001273-2025001273	28740.00
6	GSF01- CAJA ORGANIZADORA ESTRABOX CON MANIJA 16L NATURAL	2.0	Unidad	61928.00	2025001273-2025001273	123856.00
7	GSF01- CALIBRADOR DIGITAL PIE DE REY 6-PULG UBERMANN 0 - 150 MM	1.0	Unidad	277592.00	2025001273-2025001273	277592.00
8	GSF01- BALANZA GRAMERA RESISTENTE 3KG X 0.1GR NEGRA TEK MOON 110V NEGRO 3 KG	1.0	Unidad	211928.00	2025001273-2025001273	211928.00
9	GSF01- METRO DE COSTURA X150CM	15.0	Unidad	4084.00	2025001273-2025001273	61260.00
10	GSF01- TIJERA DE COSTURA CORNETA 180 SASTRE C PINT 8	10.0	Unidad	112746.00	2025001273-2025001273	1127460.00
11	GSF01- ESPEJO PULIDO VERTICAL 4MM 40X90 CM	1.0	Unidad	204084.00	2025001273-2025001273	204084.00
12	GSF01- SET AGUJAS X 9 CROCHET TEJER MANGO ERGONÓMICO SILICO 2MM-6MM	5.0	Unidad	65360.00	2025001273-2025001273	326800.00

13	GSF01- KIT COMPLETO AGUJAS DE ALUMINIO TEJER EN DOS X35CM 11 PARES	4.0	Unidad	244934.00	2025001273-2025001273	979736.00
14	GSF01- 10 GANCHOS S COLGAR, GANCHOS S DE ACERO INOXIDABLE PESA...	5.0	Unidad	158803.00	2025001273-2025001273	794015.00
15	GSF01- HILAZA ALGODON REF 4/2 - 1.KILOS X 4UNDS	4.0	Unidad	174837.00	2025001273-2025001273	699348.00

Total Orden de Compra Actual:	10,664,722.00
--------------------------------------	----------------------

Artículos editados y/o agregados

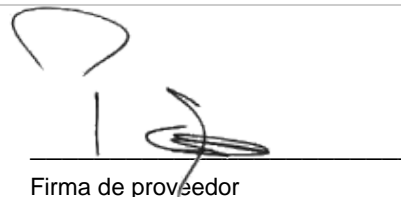
Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
<i>No hay artículos editados o agregados</i>							

Totales de Modificación

Total Nuevos:	0.00
Total Editados:	0.00
Total Sin Editar:	10,664,722.00
Total Eliminados:	0.00
Valor Total Orden de Compra:	10,664,722.00

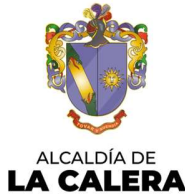
Detalle o justificación de la aclaración
SE REALIZA PRORROGA DE ACUERDO A LO SOLICITADO POR LA SUPERVISION AMPLIACION DE FECHA HASTA EL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2025.


Firma ordenador del gasto


Firma de proveedor

Nombre: JUAN CARLOS HERNANDEZ AREVALO
Documento: 11.233.128 DE LA CALERA, CUNDINAMARCA

Nombre: Paulo Cesar Carvajal Lara
Documento: 10.003.534



La Calera, diciembre de 2025

Señor:
PAULO CÉSAR CARVAJAL LARA
Representante legal Proveer Institucional

Ref.: Solicitud prorroga orden de compra No. 157886.

Reciba un cordial saludo desde la Secretaría de Educación y Desarrollo Social del municipio de La Calera, deseándole éxitos en sus labores diarias.

En atención a la solicitud de prorroga enviada por usted frente a la orden de compra No. 157886, en donde manifiesta la ampliación de plazo para la entrega correspondiente a la orden mencionada, se acepta la solicitud de prórroga, hasta el día 30 de diciembre de 2025.

Quedo atenta a cualquier novedad,


MAYERLY MORENO ZAMBRANO

Secretaria de Educación y Desarrollo Social

Elaboro Hermina Rojas Chávez – Secretaria. 
Revisó Mayerly Moreno Zambrano-secretaria de Educación y Desarrollo Social. 
Aprobó: Mayerly Moreno Zambrano-secretaria de Educación y Desarrollo Social. 