

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

<b>Id Solicitud:</b>	474829
<b>Número de orden de compra a modificar:</b>	158208

<b>Entidad compradora:</b>	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE-CENTRO METALMECANICO
<b>Nombre del solicitante:</b>	Julian Andres Colorado Calderon
<b>Proveedor:</b>	PROVEER INSTITUCIONAL SAS
<b>Mecanismo de agregación de demanda:</b>	Grandes Superficies

<b>Tipo de Solicitud:</b>	Modificación de la Orden de Compra
<b>Fecha:</b>	2025-12-26 13:00:01

## Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2025-12-26	2026-01-30

## Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
152036	CDP 7225	CDP-7225	CDP	7225

## Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	GSF01-POLISOMBRA NEGRA 2MTS X 100MTS	10.0	Unidad	571896.00	CDP-7225	5718960.00

2	GSF01- MANTO ASFALTICO IMPERMEABILIZ ALUMANTO AUTOADHESIVO 2MMX10 M2 FOIL ALUMINIO	20.0	Unidad	426180.00	CDP-7225	8523600.00
3	GSF01- FLEJES VARILLA 3/8 15 CM X 15 CM CAJA 40 UNIDADES	10.0	Unidad	314814.00	CDP-7225	3148140.00
4	GSF01- CINTA ASFALTICA TAPAGOTERAS 10CMX10M	30.0	Unidad	129630.00	CDP-7225	3888900.00
5	GSF01- GUAYA DE ACERO 1/4 PULGADAS RECUBIERTA PVC DE 75 M	5.0	Unidad	965787.00	CDP-7225	4828935.00
6	GSF01- PLASTICO NEGRO 4M X 100MTS	9.0	Unidad	865338.00	CDP-7225	7788042.00
7	GSF01- IMPERMEABILIZA ACRILICO GRIS 5 GAL	5.0	Unidad	782344.00	CDP-7225	3911720.00
8	GSF01- ALAMBRE GALVANIZADO CAL 16 ROLLO X 25KLS	5.0	Unidad	408497.00	CDP-7225	2042485.00
9	GSF01- ALAMBRE GALVANIZADO CAL.18 ROLLO X 25KLS	5.0	Unidad	445399.00	CDP-7225	2226995.00
10	GSF01- ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE 12 KILO	250.0	Unidad	14600.00	CDP-7225	3650000.00
11	GSF01- VARILLA CORRUGADA G60 W #4 (1/2 PULG) X 6M X UND	666.0	Unidad	34247.00	CDP-7225	22808502.00

**Total Orden de Compra Actual:**

**68,536,279.00**

## Artículos editados y/o agregados

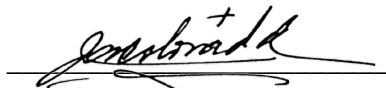
Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
No hay artículos editados o agregados							

## Totales de Modificación

Total Nuevos:	0.00
Total Editados:	0.00
Total Sin Editar:	68,536,279.00
Total Eliminados:	0.00
<b>Valor Total Orden de Compra:</b>	<b>68,536,279.00</b>

### Detalle o justificación de la aclaración

La entidad requiere adelantar la prorroga a la orden de compra 158208, debido a la solicitud que manifiesta la empresa PROVEER INSTITUCIONAL SAS, lo anterior, debido a la justificación emitida por la empresa frente a la entrega donde han tenido un ajuste en los tiempos debido al alto volumen de Órdenes de Compra recibidas y a los problemas actuales de orden público. Esta alta demanda y estos incidentes de orden público, de tipo fortuito, han llevado a que los transportes disponibles no operen a plena capacidad y han requerido una reorganización de los despachos, debido a la complejidad técnica de la estrategia de formación continua especializada campesina (placa huella / mejoramiento de vivienda), se hace necesario adelantar dicha prorroga debido a que los materiales contratados son de vital importancia para el desarrollo de las las acciones de formación en los territorios, es por ello se otorga la prorroga con fecha máxima el 30 de enero de 2026.



Firma ordenador del gasto Nombre: JULIAN  
ANDRES COLORADO CALDERON  
Documento:80.725.808



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