

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

| | |
|--|--------|
| Id Solicitud: | 478058 |
| Número de orden de compra a modificar: | 158899 |

| | |
|-------------------------------------|---|
| Entidad compradora: | EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE TABIO S.A. |
| Nombre del solicitante: | Fredy Andres Felacio Rodríguez |
| Proveedor: | PROVEER INSTITUCIONAL SAS |
| Mecanismo de agregación de demanda: | Grandes Superficies |

| | |
|--------------------|------------------------------------|
| Tipo de Solicitud: | Modificación de la Orden de Compra |
| Fecha: | 2026-01-28 11:32:16 |

Campos a Actualizar

| Campo | Valor Actual | Nuevo Valor |
|----------------------|--------------|-------------|
| Fecha de vencimiento | 2026-01-30 | 2026-02-13 |

Cuentas asociadas

| Id | Nombre | Código | Segmento 1 | Segmento 2 |
|--------|--|-----------------------|------------|------------|
| 135927 | ADMINISTRACION CENTRAL - GASTOS DE SISTEMATIZACIÓN Y ARCHIVO | 2025000015-2025000015 | 2025000015 | 2025000015 |

Artículos actuales

| No | Artículo | Cantidad | Unidad | Precio | Cuenta | Total |
|----|---|----------|--------|------------|-----------------------|------------|
| 1 | GSF01-ESCRITORIO GERENCIAL EN "L" MEDIDA 2 MTRS X 2MTRS | 1.0 | Unidad | 3337950.00 | 2025000015-2025000015 | 3337950.00 |

| | | | | | | |
|---|--|-----|--------|-----------|-----------------------|-----------|
| 2 | GSF01- FILTRO PURIFICADOR DE AGUA ECOTRADE 14 LITROS | 1.0 | Unidad | 189379.00 | 2025000015-2025000015 | 189379.00 |
|---|--|-----|--------|-----------|-----------------------|-----------|

| | |
|--------------------------------------|---------------------|
| Total Orden de Compra Actual: | 3,527,329.00 |
|--------------------------------------|---------------------|

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: | 3,527,329.00 |
| Total Eliminados: | 0.00 |
| Valor Total Orden de Compra: | 3,527,329.00 |

| Detalle o justificación de la aclaración |
|--|
| El contratista solicita la ampliación del plazo contractual para la entrega de los bienes, como consecuencia de circunstancias fortuitas de carácter logístico, requiriendo que la prórroga se otorgue hasta el 13 de febrero de 2026. |



Firma ordenador del gasto
Nombre: Fredy Andres Felacio Rodriguez
Documento: 1.076.621.94€



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