

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	465189
Número de orden de compra a modificar:	152103
Entidad compradora:	Ministerio de Defensa Nacional - Dirección General Marítima (DIMAR)
Nombre del solicitante:	Luis Carlos Ortiz Noreña
Proveedor:	PROVEER INSTITUCIONAL SAS
Mecanismo de agregación de demanda:	Grandes Superficies
Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2025-10-22 13:47:33

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2025-10-30	2025-11-28

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
148396	MUEBLES CP04	CDP-56225	CDP	56225

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	GSF01- ESPEJO 180X80 CM	1.0	Unidad	489602.00	CDP-56225	489602.00
2	GSF01- MUEBLES AUXILIARES DE SERVICIO	1.0	Unidad	764706.00	CDP-56225	764706.00

3	GSF01- TELEVISOR SMART TV LED 60" + SOPORTE PARA PARED	1.0	Unidad	5081183.00	CDP-56225	5081183.00
4	GSF01- LICUADORA 2 LTS	1.0	Unidad	571732.00	CDP-56225	571732.00
5	GSF01- JUEGO DE OLLAS ACERO QUIRÚRGICO	1.0	Unidad	722222.00	CDP-56225	722222.00
6	GSF01- 2 SARTENES 18 CM - 24 CM + PLANCHA 27 CM	1.0	Unidad	294118.00	CDP-56225	294118.00
7	GSF01- JUEGOS DE UTENSILIOS COCINA	1.0	Unidad	120536.00	CDP-56225	120536.00
8	GSF01- JUEGO DE CUBIERTOS 6 PUESTOS X 24 PIEZAS	1.0	Unidad	94216.00	CDP-56225	94216.00
9	GSF01- SECAPLATOS ESCURRIDOR PLATOS INOXIDABLE 2 NIVELES CAPACIDAD	1.0	Unidad	294101.00	CDP-56225	294101.00
10	GSF01- SOFA CAMA 3 CUERPOS 110 X 180 CM	1.0	Unidad	2260629.00	CDP-56225	2260629.00
11	GSF01- TAPETES PIE DE CAMA PELUDOS 50*80 CMS ANTIDESLIZANTE	3.0	Unidad	62091.00	CDP-56225	186273.00
12	GSF01- SET GANCHO ECOLOGICO X 10 UNIDADES	1.0	Unidad	21079.00	CDP-56225	21079.00

Total Orden de Compra Actual:

10,900,397.00

Artículos editados y/o agregados

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

No hay artículos editados o agregados

Totales de Modificación

Total Nuevos:	0.00
Total Editados:	0.00
Total Sin Editar:	10,900,397.00
Total Eliminados:	0.00
Valor Total Orden de Compra:	10,900,397.00

Detalle o justificación de la aclaración

MODIFICAR FECHA DE VENCIMIENTO O EJECUCION de la Orden de Compra No 152103, En el sentido de prorrogar el plazo de ejecución hasta el 28 de noviembre de 2025. La presente Modificación se justifica toda vez que, los elementos adquiridos son necesarios para el cumplimiento de las actividades operativas de la entidad y aún se requiere su recepción para garantizar la continuidad del servicio.



Firma ordenador del gasto

Nombre: TF ERVIN NAZZIN VEGA OSPINA

Documento: 1.026.570.190



Firma de proveedor

Nombre: PAULO CESAR CARVAJAL LARA

Documento: C.C. 10.003.534 de Pereira