

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	465388
Número de orden de compra a modificar:	152268

Entidad compradora:	Ministerio de Defensa Nacional - Dirección General Marítima (DIMAR)
Nombre del solicitante:	Luis Carlos Ortiz Noreña
Proveedor:	Panamericana Outsourcing S.A.
Mecanismo de agregación de demanda:	Grandes Superficies

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2025-10-24 08:53:22

## Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2025-10-27	2025-11-20

## Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
148625	GIMNASIO Base Naval ARC Bolívar	CDP-56125	CDP	56125

## Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	GSF01- SPINNING 300S - 220000030 cod: 900532603	1.0	Unidad	3856671.00	CDP-56125	3856671.00

2	GSF01-TROTADORA ELÉCTRICA SCALA - 270002619 cod: 900528627	1.0	Unidad	10347645.00	CDP-56125	10347645.00
3	GSF01-MANCUERNA HEXAGONAL 17,5K - 270000780 cod: 900512345	2.0	Unidad	508725.00	CDP-56125	1017450.00
4	GSF01-MANCUERNA HEXAGONAL 22,5K - 270000781 cod: 900512346	2.0	Unidad	727566.00	CDP-56125	1455132.00
5	GSF01-MANCUERNA ENCAUCHETADA 30KG (HEXAGONAL) 071310 - 270003033 cod: 900531678	2.0	Unidad	493612.00	CDP-56125	987224.00
6	GSF01-MANCUERNA ENCAUCHETADA 35KG (HEXAGONAL) - 220000030 cod: 900531759	2.0	Unidad	583100.00	CDP-56125	1166200.00

**Total Orden de Compra Actual:**

**18,830,322.00**

### Artículos editados y/o agregados

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

### Totales de Modificación

<b>Total Nuevos:</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Editados:</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Sin Editar:</b>	<b>18,830,322.00</b>
<b>Total Eliminados:</b>	<b>0.00</b>

Valor Total Orden de Compra:

18,830,322.00

**Detalle o justificación de la aclaración**

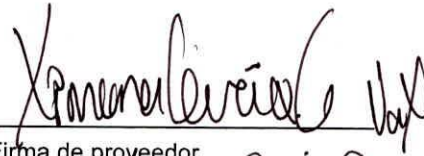
MODIFICAR FECHA DE VENCIMIENTO O EJECUCION de la Orden de Compra No 152268, En el sentido de prorrogar el plazo de ejecución hasta el 20 de noviembre de 2025. La presente Modificación se justifica toda vez que, los elementos adquiridos son necesarios para el cumplimiento de las actividades operativas de la entidad y aún se requiere su recepción para garantizar la continuidad del servicio.



Firma ordenador del gasto

Nombre: ALVARO FABIAN FLOREZ ORTEGA

Documento: 1.047.378.523



Firma de proveedor

Nombre: Jimena Garcia G

Documento: CC 30 OCT 310