

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	475300
Número de orden de compra a modificar:	152472

Entidad compradora:	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - CENTRO DE OPERACION Y MANTENIMIENTO MINERO
Nombre del solicitante:	Nelson Rafael Alvarez Pacheco
Proveedor:	COLOMBIA CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS S.A.S.
Mecanismo de agregación de demanda:	Dotación Escolar III

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2025-12-29 13:14:56

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2025-12-31	2026-01-30

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
148786	SUMINISTRO DE MOBILIARIO SEDES POR AMP CIGEC 2025	CDP-11225	CDP	11225

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	"dts03--132 Sala de Juntas Sala Docente"	64.0	Unidad	1658390.38	CDP-11225	106136984.32

2	"dts03--147SofÃj de tres (3) puestos"	29.0	Unidad	1913527.36	CDP-11225	55492293.44
3	"dts03-- 148EstanterÃa de depÃ³sito"	100.0	Unidad	297534.75	CDP-11225	29753475.00
4	"dts03-- 151MÃ³dulo de biblioteca de 1,30 mts."	4.0	Unidad	608801.86	CDP-11225	2435207.44
5	"dts03-- 153Mueble de almacenamiento aulas"	113.0	Unidad	904810.79	CDP-11225	102243619.27
6	"dts03-- 167Tablero mÃ³vil"	62.0	Unidad	390609.72	CDP-11225	24217802.64
7	"dts03-- 168CubÃeulo doble de trabajo biblioteca"	14.0	Unidad	535787.66	CDP-11225	7501027.24
8	"dts03--173Punto ecolÃ³gico tres (3) canecas"	13.0	Unidad	646947.34	CDP-11225	8410315.42
9	dts03--IVA	1.0	Unidad	63876237.7063	CDP-11225	63876237.71
Total Orden de Compra Actual:						400,066,962.48

Artículos editados y/o agregados

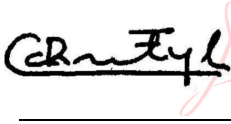
Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
No hay artículos editados o agregados							

Totales de Modificación

Total Nuevos:	0.00
Total Editados:	0.00
Total Sin Editar:	400,066,962.48
Total Eliminados:	0.00
Valor Total Orden de Compra:	400,066,962.48

Detalle o justificación de la aclaración

En atención a la solicitud presentada el día 29 de diciembre de 2025, y teniendo en cuenta que el contratista ha realizado la entrega de una parte significativa de los bienes correspondientes a la Orden de Compra 152472, así como las justificaciones expuestas y debidamente sustentadas relacionadas con el desabastecimiento de materiales, la temporada de vacaciones de los proveedores y las afectaciones logísticas derivadas de situaciones de orden público (Paro Armado), esta Entidad considera procedente aceptar la solicitud de prórroga por 30 días calendario, reconociendo que las circunstancias descritas son ajenas a la voluntad del contratista y valorando su compromiso de culminar oportunamente la ejecución contractual una vez superados dichos factores.



Firmado digitalmente
por CARLOS RAFAEL
MELO FREYLE

Firma ordenador del gasto

Nombre: CARLOS RAFAEL MELO FREYLE

Documento: C.C. 84.028.531



Firma de proveedor

Nombre: **IVAN ENRIQUE GRANADOS PULIDO**

Documento: **C.C. 1.020.745.211**