

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	486217
Número de orden de compra a modificar:	162212

Entidad compradora:	INSTITUTO DISTRITAL DE ACCION COMUNAL DE CARTAGENA Y EL CARIBE (IDACCC)
Nombre del solicitante:	Keren Johana Ospino Centeno
Proveedor:	FERRICENTROS SAS
Mecanismo de agregación de demanda:	Grandes Superficies

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2026-04-17 10:18:58

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2026-04-17	2026-04-23

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
159096	CDP FERRETERIA 2026	2026030301	2026030301	

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	GSF01 - PINTURA EN ACEITE BLER-ESMALTE EN GALON COLOR ROJO	30.0	Unidad	136255.00	2026030301	4087650.00

2	GSF01 - PINTURA EN ACEITE BLER - ESMALTE EN GALON COLOR VERDE	30.0	Unidad	136255.00	2026030301	4087650.00
3	GSF01 - PINTURA EN ACEITE BLER- ESMALTE EN GALON COLOR AMARILLO	30.0	Unidad	136255.00	2026030301	4087650.00
4	GSF01 - SOPLADORA MANUAL 28 C.C 4.3KG DE PESO PARA HOJAS	1.0	Unidad	1579725.00	2026030301	1579725.00
5	gsf01 - BROCHA CERDA MONA DE 5" PROFESIONAL AZUL	50.0	Unidad	24990.00	2026030301	1249500.00
6	gsf01-BROCHA CERDA MONA DE 3" LA TODERA	50.0	Unidad	4165.00	2026030301	208250.00
7	gsf01-BALDE PARA CONSTRUCCION NEGRO 12 LTS	50.0	Unidad	9520.00	2026030301	476000.00
8	GSF01-PALA REDONDA # 2 CON CABO PRODUCTO CON IVA DEL 5%	5.0	Unidad	40950.00	2026030301	204750.00
9	gsf01-PALA HOYADORA O PALIN CON MANGO MADERA	4.0	Unidad	43435.00	2026030301	173740.00
10	gsf01- TAPABOCAS MASCARILLA DESECHABLE 3 capas respirables	5.0	Unidad	27965.00	2026030301	139825.00
11	GSF01 - IMPERCRYL BLER IMPRIMANTE DE RESINA ACRILICA TRANSPARENTE HOMOLOGO AL ACRONAL	10.0	Unidad	94010.00	2026030301	940100.00

12	GSF01 - RODILLO POPULAR 6"	100.0	Unidad	7735.00	2026030301	773500.00
13	GSF01-RODILLO FELPA DE 9 PROFESIONAL	100.0	Unidad	17850.00	2026030301	1785000.00
14	gsf01-Cinta Metrica 30M Fibra Vidrio FERRI 1511	1.0	Unidad	112455.00	2026030301	112455.00
15	gsf01-GUANTE NITRILO NEGRO T-M CAJA X 100 UNIDADES	10.0	Unidad	50694.00	2026030301	506940.00
16	GSF01 - TRAPO TELACARPETA COCIDO (WIPER) BULTO X 25 KILOS	2.0	Unidad	202300.00	2026030301	404600.00
17	gsf01-Cortasetos a gasolina HUSQVARNA FERRI-45891	1.0	0.55 Metros	1378020.00	2026030301	1378020.00

Total Orden de Compra Actual:	22,195,355.00
--------------------------------------	----------------------

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:	22,195,355.00
Total Eliminados:	0.00
Valor Total Orden de Compra:	22,195,355.00

Detalle o justificación de la aclaración

En atención a la solicitud elevada por el contratista y el aval del supervisor de la presente orden de compra, es menester efectuar modificación a la orden de compra, en el sentido de ampliar el plazo de ejecución, con el fin de garantizar el cumplimiento oportuno e integral de los bienes adquiridos por la Entidad.



Firma ordenador del gasto

Nombre: Geverson Manuel Ortiz Soto

Documento: C.c 73.127.317



Firma de proveedor

Nombre: JOSE GREGORIO GIL QUINTERO

Documento: 79.688.923

Bogotá, D.C. 16 de abril de 2026

Señores

**INSTITUTO DISTRITAL DE ACCION COMUNAL DE CARTAGENA Y BRR AMBERES
AV PEDRO DE HEREDIA**

Supervisor (a)

ASUNTO: Solicitud de prórroga orden 162212.

Respetados señores:

Nos dirigimos a ustedes con el fin de solicitar formalmente una prórroga en la fecha límite de entrega correspondiente a la **Orden de Compra No. 162212**, emitida por su entidad.

Esta solicitud se origina debido a un retraso ocasionado por inconvenientes en la entrega de los productos por parte de nuestros proveedores. lo cual se ha visto afectado en la fecha de entrega, considerando además los tiempos logísticos adicionales requeridos para su transporte y entrega final.

En virtud de lo anterior, solicitamos amablemente la ampliación de la fecha de entrega total hasta el 23 de abril de 2026.

El propósito de esta solicitud es garantizar el cumplimiento integral de la orden de compra, manteniendo los estándares de calidad y responsabilidad que nos caracterizan.

Agradecemos de antemano su comprensión y confianza, y reiteramos nuestro compromiso con el cumplimiento de los términos contractuales establecidos. Quedamos atentos a su pronta y amable respuesta.

Cordialmente,



Jose Gregorio Gil Quintero
Representante Legal.
Ferricentros SAS