

## MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

<b>Id Solicitud:</b>	467601
<b>Número de orden de compra a modificar:</b>	153284
<b>Entidad compradora:</b>	INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA RECREACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA - INDERVALLE.
<b>Nombre del solicitante:</b>	Carlos Omar Peña Reina
<b>Proveedor:</b>	PROVEER INSTITUCIONAL SAS
<b>Mecanismo de agregación de demanda:</b>	Grandes Superficies
<b>Tipo de Solicitud:</b>	Modificación de la Orden de Compra
<b>Fecha:</b>	2025-11-12 17:49:36

### Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2025-11-14	2025-11-28

### Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
149750	Certificado de Disponibilidad Presupuestal	5360	5360	

### Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	GSF01-COPITOS HISOPOS JGB X 50 UND. EMPAQUE PLASTICO	10.0	Unidad	11719.00	5360	117190.00

2	GSF01- VENDA ELASTICA 2 X 5 YARDAS	2.0	Unidad	2233.00	5360	4466.00
3	GSF01- VENDA ELASTICA 3 X 5 YARDAS	3.0	Unidad	2744.00	5360	8232.00
4	GSF01- VENDA ELASTICA 5 X 5 YARDAS	2.0	Unidad	4872.00	5360	9744.00
5	GSF01- SOLUCION SALINA 0.9 X 50ML	10.0	Unidad	5289.00	5360	52890.00
6	GSF01- ALCOHOL ANTISÉPTICO X 350 ML	2.0	Unidad	10186.00	5360	20372.00
7	GSF01- TIJERA DE TRAUMA 5 1/2	6.0	Unidad	10827.00	5360	64962.00
8	GSF01- TERMOMETRO DIGITAL	6.0	Unidad	10234.00	5360	61404.00
9	GSF01- LINTERNA PEQUEÑA RECARGABLE	2.0	Unidad	26444.00	5360	52888.00
10	GSF01- ALGODON BLANCO 454 GR	2.0	Unidad	34287.00	5360	68574.00
11	GSF01- VENDA DE GASA ORILLADA 3X5	2.0	Unidad	4444.00	5360	8888.00
12	GSF01- VENDA DE GASA ORILLADA 4X5	2.0	Unidad	6481.00	5360	12962.00
13	GSF01- VENDA DE GASA ORILLADA 5X5 CM. (UNIDAD	2.0	Unidad	8148.00	5360	16296.00
14	GSF01- SILBATO PITO CON CUERDA DEPORTES POLICIA KIT EMERGENCIAS	6.0	Unidad	11421.00	5360	68526.00

15	GSF01- JABON QUIRURGICO GLUCONATO DE CLORHEXIDINA X 4% CON VALVULA DISPENSADORA PRESENTACION FRASCO X 120 ML	2.0	Unidad	14814.00	5360	29628.00
16	GSF01- GAFAS DE SEGURIDAD SPY AF STEELPRO	3.0	Unidad	10864.00	5360	32592.00
17	GSF01- GAFAS DE SEGURIDAD O MONOGAFAS CERTIFICACION ANSI Z87.1	5.0	Unidad	24510.00	5360	122550.00
18	GSF01- DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO DEA IPAD CU SP1	2.0	Unidad	7498831.00	5360	14997662.00
19	GSF01- MEGAFONO RECARGABLE 25W	1.0	Unidad	222222.00	5360	222222.00
20	GSF01- PROTECTOR TAPON AUDITIVO TAPA OIDO DE INSERCIÓN	20.0	Unidad	2904.00	5360	58080.00
21	GSF01- CINTA DEMARCACION PELIGRO NO PASE 500M	2.0	Unidad	32592.00	5360	65184.00
22	GSF01- GUANTE QUIRURGICOS ESTERIL DE LATEX TALLA 8.0 PRESENTACION CAJA X50 PARES	2.0	Unidad	154259.00	5360	308518.00

<b>Total Orden de Compra Actual:</b>	<b>16,403,830.00</b>
--------------------------------------	----------------------

Artículos editados y/o agregados

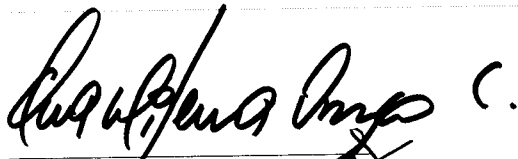
Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
No hay artículos editados o agregados							

Totales de Modificación

Total Nuevos:	0.00
Total Editados:	0.00
Total Sin Editar:	16,403,830.00
Total Eliminados:	0.00
<b>Valor Total Orden de Compra:</b>	<b>16,403,830.00</b>

Detalle o justificación de la aclaración

El proveedor vía mensaje a través de la TVEC solicita ampliación de la orden de compra hasta el 28 de noviembre de 2025, manifiesta que se le ha presentado una situación excepcional que ha generado una afectación no prevista en los tiempos de entrega, derivadas de afectaciones locativas por las lluvias torrenciales que se han presentado en la ciudad (Dosquebradas) donde se encuentra su bodega principal, factor fortuito que escapa de su control directo. Es menester reiterar que la voluntad de las partes mientras se procure el correcto y adecuado desarrollo del objeto contractual, tendrá plena validez ante la relación obligacional contraída en virtud de la orden de compra No. 153284; de modo tal que si la entidad vislumbra o soporta algún modo de perjuicio, retraso o contratiempo en la ejecución del contrato, es obligación entre las partes intervinientes soslayar este aspecto.



Firma ordenador del gasto  
 Nombre: Ana Milena Orozco Cañas  
 Documento: 31974731



Firma de proveedor  
 Nombre:  
 Documento: