

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	467948
Número de orden de compra a modificar:	152306

Entidad compradora:	INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA RECREACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA - INDERVALLE.
Nombre del solicitante:	Carlos Omar Peña Reina
Proveedor:	PROVEER INSTITUCIONAL SAS
Mecanismo de agregación de demanda:	Grandes Superficies

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2025-11-14 17:50:40

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2025-11-14	2025-12-05

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
148676	Certificado de Disponibilidad Presupuestal	4612	4612	

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	GSF01- JABON POLVO FLORAL 3 KG	21.0	Unidad	29872.00	4612	627312.00

2	GSF01- ESCOBA DE CERDA SUAVE CABO DE MADERA	100.0	Unidad	9523.00	4612	952300.00
3	GSF01- JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL X GALON	20.0	Unidad	23013.00	4612	460260.00
4	GSF01- LIMPIAVIDRIOS X 1 LITRO CON PISTOLA	20.0	Unidad	9640.00	4612	192800.00
5	GSF01- ESCOBA DE CERDA DURA CABO DE MADERA	10.0	Unidad	9804.00	4612	98040.00
6	GSF01- BALDE PLASTICO 15 LITROS	5.0	Unidad	24183.00	4612	120915.00
7	GSF01- ESPONJA DOBLE USO UNIDAD	30.0	Unidad	1297.00	4612	38910.00
8	GSF01- ESCOBILLON DE LIMPIEZA O CHURRUSCO	10.0	Unidad	8956.00	4612	89560.00
9	GSF01- DETERGENTE LIQUIDO DETERGRAX NEUTRAL GALON	5.0	Unidad	37037.00	4612	185185.00
10	GSF01- CEPILLO PLASTICO TIPO PLANCHA	4.0	Unidad	2722.00	4612	10888.00
11	GSF01- BOLSA NEGRA 90X120 CL 2 PQTSX50	4.0	Unidad	91894.00	4612	367576.00
12	GSF01- BALDE CON ESCURRIDOR 14 LITROS	5.0	Unidad	48857.00	4612	244285.00
13	GSF01- TRAPEADOR CON MANGO PLASTICO	5.0	Unidad	55370.00	4612	276850.00

Total Orden de Compra Actual:

3,664,881.00

Artículos editados y/o agregados

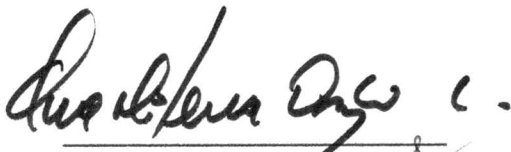
Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
No hay artículos editados o agregados							

Totales de Modificación

Total Nuevos:							0.00
Total Editados:							0.00
Total Sin Editar:							3,664,881.00
Total Eliminados:							0.00
Valor Total Orden de Compra:							3,664,881.00

Detalle o justificación de la aclaración

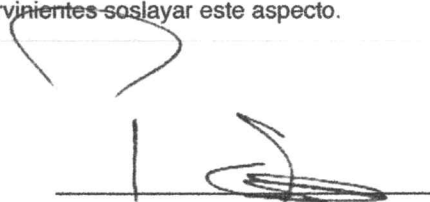
El proveedor vía mensaje a través de la TVEC solicita ampliación de la orden de compra hasta el 05 de diciembre de 2025, manifiesta que se le ha presentado una situación excepcional que ha generado una afectación no prevista en los tiempos de entrega, derivadas de afectaciones locativas por las lluvias 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. 152306; 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: PAULO CESAR CARVAJAL LARA

Documento: C.C. 10.003.534 de Pereira

Abstracts of Original Articles

1. [Illegible text]

[Illegible text]

Abstracts of Original Articles

[Illegible text]

[Illegible text]

[Illegible text]

[Illegible text]

[Illegible text]

[Illegible text]

[Illegible text]

[Illegible text]

[Illegible text]

[Illegible text]

[Illegible text]

[Illegible text]

[Illegible text]

[Illegible text]

[Illegible text]

[Illegible text]

[Illegible text]

[Illegible text]

[Illegible text]

[Illegible text]

[Illegible text]

[Illegible text]

[Illegible text]

[Illegible text]

[Illegible text]

[Illegible text]

[Illegible text]

[Illegible text]