

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

<b>Id Solicitud:</b>	162470
<b>Número de orden de compra a modificar:</b>	53010

<b>Entidad compradora:</b>	Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios
<b>Nombre del solicitante:</b>	William Elias Sanabria Romero
<b>Proveedor:</b>	JM GRUPO EMPRESARIAL S.A.S
<b>Mecanismo de agregación de demanda:</b>	Emergencia COVID-19

<b>Tipo de Solicitud:</b>	Modificación de la Orden de Compra
<b>Fecha:</b>	2020-08-25 15:06:51

## Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2020-08-28	2020-09-10

## Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
50910	CDP LAVAMANOS Y TAPETES	CDP-121020	CDP	121020

## Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

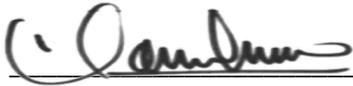
1	cov01-PA-70 - LAVAMANOS PORT TIL AUTÓNOMO CON DISPENSADORES INCLUIDOS - UNIDAD	17.0	Unidad	999000.00	CDP-121020	16983000.00
2	cov01-PA-70 - LAVAMANOS PORT TIL AUTÓNOMO CON DISPENSADORES INCLUIDOS - UNIDAD	1.0	Unidad	999000.00	CDP-121020	999000.00
3	cov01-PA-70 - LAVAMANOS PORT TIL AUTÓNOMO CON DISPENSADORES INCLUIDOS - UNIDAD	1.0	Unidad	999000.00	CDP-121020	999000.00
4	cov01-PA-70 - LAVAMANOS PORT TIL AUTÓNOMO CON DISPENSADORES INCLUIDOS - UNIDAD	1.0	Unidad	999000.00	CDP-121020	999000.00
5	cov01-PA-70 - LAVAMANOS PORT TIL AUTÓNOMO CON DISPENSADORES INCLUIDOS - UNIDAD	1.0	Unidad	999000.00	CDP-121020	999000.00
6	cov01-PA-70 - LAVAMANOS PORT TIL AUTÓNOMO CON DISPENSADORES INCLUIDOS - UNIDAD	1.0	Unidad	999000.00	CDP-121020	999000.00
7	cov01-DIS-1 - DISTRIBUCION	1.0	Unidad	1200000.00	CDP-121020	1200000.00
8	cov01-IVA	1.0	Unidad	4175820.00	CDP-121020	4175820.00

## Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
------	----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

### Detalle o justificación de la aclaración

Teniendo en cuenta que el proveedor JM GRUPO EMPRESARIAL SAS, se ha comunicado justificando y solicitando prorrogar el tiempo de entrega del elemento de la orden de compra No. 53010, contrato No. 624 lo anterior fundamentado en que "Teniendo en cuenta la dificultad de se tiene en temas de transporte carga terrestre, aérea, marítima, la alta demanda y así mismo la escasez de insumos para combatir y prevenir el COVID-19 y algunas restricciones por la restricción del Decreto 457 de 22 marzo 2020 y sus modificatorios"; la supervisión estima en virtud a los argumentos señalados por el proveedor se requiere adelantar modificación del contrato, por tanto se solicita amablemente sea prorrogada la fecha de entrega hasta el día 10 de septiembre del presente año, teniendo como fecha de vencimiento la misma para la orden de compra suscrita.



Firma ordenador del gasto

Nombre: Diana Marcela Niño Tapia

Documento: 52.419.753



Firma de proveedor

Nombre: María Teresa Aconcha de Gómez

Documento: 40913012