

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	473393
Número de orden de compra a modificar:	157497

Entidad compradora:	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA - CENTRO DE TECNOLOGIAS DEL TRANSPORTE
Nombre del solicitante:	Fredy VELEZ NIÑO
Proveedor:	Sumimas S.A.S.
Mecanismo de agregación de demanda:	Grandes Superficies

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2025-12-19 08:30:43

## Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2025-12-22	2025-12-31

## Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
153986	PAPELERIA 2025	CDP-1525	CDP	1525

## Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	GSF01-TONER REFERENCIA TK3442 ORIGINAL	1.0	Unidad	856800.00	CDP-1525	856800.00

2	GSF01-UNIDAD DE IMAGEN REFERENCIA MLTR358/SEE ORIGINAL	1.0	Unidad	1023400.00	CDP-1525	1023400.00
3	GSF01-UNIDAD O BANDA DE FUSION REFERENCIA FK-3222	1.0	Unidad	1499400.00	CDP-1525	1499400.00
4	GSF01-UNIDAD DE IMAGEN REFERENCIA DK-3212(U)	1.0	Unidad	1541050.00	CDP-1525	1541050.00
5	GSF01-UNIDAD DE FUSION REFERENCIA SLPMK001K/XAA ORIGINAL	1.0	Unidad	2320500.00	CDP-1525	2320500.00
6	GSF01-TONER HP MLT-D358S BLACK TONER CARTRIDGE - SV113A	2.0	Unidad	717570.00	CDP-1525	1435140.00
7	GSF01-PAPEL REPROGRAF 75G BLANCO CARTA RESMA 500	4.0	Unidad	16660.00	CDP-1525	66640.00

<b>Total Orden de Compra Actual:</b>	<b>8,742,930.00</b>
--------------------------------------	---------------------

### Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Eliminar	5	GSF01-UNIDAD DE FUSION REFERENCIA SLPMK001K/XA ORIGINAL	1.0	Unidad	2320500.00	CDP-1525	2320500.00
Editado	7	GSF01-PAPEL REPROGRAF 75G BLANCO CARTA RESMA 500	40.00	Unidad	16660.00	CDP-1525	666400.00


Editado	1	GSF01- TONER REFERENCIA TK3442 ORIGINAL	3.00	Unidad	856800.00	CDP-1525	2570400.00
---------	---	---	------	--------	-----------	----------	------------

## Totales de Modificación

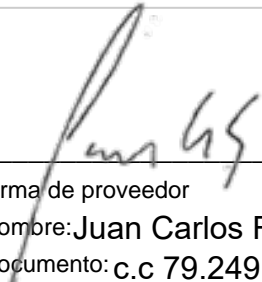
<b>Total Nuevos:</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Editados:</b>	<b>3,236,800.00</b>
<b>Total Sin Editar:</b>	<b>5,498,990.00</b>
<b>Total Eliminados:</b>	<b>2,320,500.00</b>
<b>Valor Total Orden de Compra:</b>	<b>8,735,790.00</b>

### Detalle o justificación de la aclaración

Se modifican las cantidades de los ítems con el propósito de realizar el intercambio del ítem "GSF01 – UNIDAD DE FUSIÓN REFERENCIA SLPMK001K/XAA ORIGINAL", toda vez que el proveedor informó que este producto no cuenta con disponibilidad para entrega durante la presente vigencia. Esto debido a que se trata de un bien de importación cuyo arribo al país está previsto para la segunda semana de febrero de 2026, lo cual genera un plazo de entrega superior a la fecha de vencimiento establecida por la entidad en la orden de compra. Adicionalmente, el proveedor solicita una prórroga hasta el 31 de diciembre, con el fin de atender oportunamente la entrega de los productos derivados de la modificación de los ítems.

 Firmado digitalmente por VELEZ NIÑO-FREDY.  
Fecha: 2025.12.19 19:29:22 -05'00'

Firma ordenador del gasto  
Nombre: Fredy Vélez Niño  
Documento: 78.746.675

 Firma de proveedor  
Nombre: Juan Carlos Robledo Vélez  
Documento: c.c 79.249.787