

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	463759
Número de orden de compra a modificar:	151551

Entidad compradora:	SENA- Centro de Tecnologías para la Construcción y la Madera
Nombre del solicitante:	Evelyn Avellaneda Quiroga
Proveedor:	PROVEER INSTITUCIONAL SAS
Mecanismo de agregación de demanda:	Grandes Superficies

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2025-10-08 16:22:42

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2025-10-08	2025-10-20

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
147763	Emergencia	CDP-6225	CDP	6225

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	GSF01- BOMBA EXTRACTORA DE ACEITE CON MANIVELA Y TUBO DE ACERO TRUPER	4.0	Unidad	267973.00	CDP-6225	1071892.00

2	GSF01- BOTIQUIN TIPO B TIPO RESOLUCION- DOTADO INCLUYE CAMILLA	5.0	Unidad	1090741.00	CDP-6225	5453705.00
3	GSF01- PILA CUADRADA XUND	24.0	Unidad	19250.00	CDP-6225	462000.00
4	GSF01- SISTEMA DE ALARMA SAE3	7.0	Unidad	294118.00	CDP-6225	2058826.00
5	GSF01- INSUMOS PARA BOTIQUIN TIPO B SEGUN REQUERIMIENTO	5.0	Unidad	375817.00	CDP-6225	1879085.00
6	GSF01- RADIO TELÉFONO MOTOROLA T470 KIT X 2UND	13.0	Unidad	777592.00	CDP-6225	10108696.00
7	GSF01- EXTINTOR DE INCENDIOS AVD 6 LTS (1,6 GLS) PARA BATERÍA LITIO (CERTIFICADO UL - AVD6L)	2.0	Unidad	7091503.00	CDP-6225	14183006.00
8	GSF01- LED EMERGENCIA R1 2X1.6W 2X70LM SYLVANIA	10.0	Unidad	107843.00	CDP-6225	1078430.00
9	GSF01- LUMINARIA LED EMERGENCIA AVISO SALIDA RECTANGULAR VERDE	12.0	Unidad	131862.00	CDP-6225	1582344.00
10	GSF01- JABON 4 CLORHEXIDINA 500ML	3.0	Unidad	54084.00	CDP-6225	162252.00
11	GSF01- TAPABOCAS DESECHABLE AZUL CAJA X 50 UND	10.0	Unidad	19682.00	CDP-6225	196820.00
12	GSF01- VENDA ALGODON LAMINADO 5X5	24.0	Unidad	4576.00	CDP-6225	109824.00

13	GSF01- VENDA ELASTICA 5 X 5 YARDAS	24.0	Unidad	4872.00	CDP-6225	116928.00
14	GSF01- VENDA ELASTICA 2 X 5 YARDAS	26.0	Unidad	2233.00	CDP-6225	58058.00
15	GSF01- PILA AA X 8 UN	2.0	Unidad	41858.00	CDP-6225	83716.00
16	GSF01- ALCOHOL ANTISEPTICO SPRAY 70 X 250ML	2.0	Unidad	21732.00	CDP-6225	43464.00
17	GSF01- GEL FRIO REFRIGERANTE 300 GR X 10 UND	2.0	Unidad	86826.00	CDP-6225	173652.00
18	GSF01- GASA ESTERIL NO TEJIDA 4X4 24 UNDS	5.0	Unidad	13889.00	CDP-6225	69445.00
19	GSF01- MADACIDE 1 DESINFECTANTE	2.0	Unidad	52288.00	CDP-6225	104576.00
20	GSF01- CABESTRILLO - INMOVILIZADOR DE HOMBRO	12.0	Unidad	81778.00	CDP-6225	981336.00
21	GSF01- PILA ALCALINA AAA X2	2.0	Unidad	10946.00	CDP-6225	21892.00

Total Orden de Compra Actual:	39,999,947.00
--------------------------------------	----------------------

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:	39,999,947.00
Total Eliminados:	0.00
Valor Total Orden de Compra:	39,999,947.00

Detalle o justificación de la aclaración

A solicitud del proveedor PROVEER INSTITUCIONAL, se realiza prórroga de la orden de compra N.º 151551 hasta el 20 de octubre de 2025, con el fin de garantizar la entrega oportuna y conforme a los estándares de calidad establecidos.



Firma ordenador del gasto Nombre:CARLOS
ARTURO SALGAR RAMIREZ
Documento:11229926



Firma de proveedor
Nombre:Paulo Cesar Carvajal Lara
Documento: 10.003.534 de pereira