

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

| | |
|---|--------|
| Id Solicitud: | 474917 |
| Número de orden de compra a modificar: | 158411 |

| | |
|--|--|
| Entidad compradora: | Servicio Nacional de Aprendizaje SENA Regional Cesar |
| Nombre del solicitante: | Yoislin Mildred Palacio Conde |
| Proveedor: | HAS |
| Mecanismo de agregación de demanda: | Grandes Superficies |

| | |
|---------------------------|------------------------------------|
| Tipo de Solicitud: | Modificación de la Orden de Compra |
| Fecha: | 2025-12-26 16:31:53 |

Campos a Actualizar

| Campo | Valor Actual | Nuevo Valor |
|----------------------|--------------|-------------|
| Fecha de vencimiento | 2025-12-31 | 2026-01-30 |

Cuentas asociadas

| Id | Nombre | Código | Segmento 1 | Segmento 2 |
|--------|-------------------------|-----------|------------|------------|
| 154583 | COMPRA ASEO Y CAFETERIA | CDP-11625 | CDP | 11625 |

Artículos actuales

| No | Artículo | Cantidad | Unidad | Precio | Cuenta | Total |
|----|---|----------|--------|-----------|-----------|-------------|
| 1 | gsf01- CARRO DE SERVICIO GRANDE | 12.0 | Unidad | 675000.00 | CDP-11625 | 8100000.00 |
| 2 | gsf01-BALDE LIMPIEZA CON ESCURRIDOR 19 LITROS | 44.0 | Unidad | 285000.00 | CDP-11625 | 12540000.00 |

| | | | | | | |
|---|--|------|--------|-----------|-----------|-------------|
| 3 | gsf01-BALDE LIMPIEZA CON ESCURRIDOR 26 LITROS | 3.0 | Unidad | 950000.00 | CDP-11625 | 2850000.00 |
| 4 | gsf01-SEÑALES DE PREVENCIÓN PISO MOJADO X UNIDAD | 65.0 | Unidad | 35000.00 | CDP-11625 | 2275000.00 |
| 5 | gsf01- GRECA PARA 120 TINTOS | 15.0 | Unidad | 820000.00 | CDP-11625 | 12300000.00 |
| 6 | gsf01-GRECA PARA 60 TINTOS | 7.0 | Unidad | 750000.00 | CDP-11625 | 5250000.00 |

| | |
|--------------------------------------|----------------------|
| Total Orden de Compra Actual: | 43,315,000.00 |
|--------------------------------------|----------------------|

Artículos editados y/o agregados

| Tipo | No | Artículo | Cantidad | Unidad | Precio | Cuenta | Total |
|--|----|----------|----------|--------|--------|--------|-------|
| <i>No hay artículos editados o agregados</i> | | | | | | | |

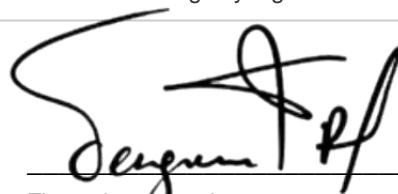
Totales de Modificación

| | |
|-------------------------------------|----------------------|
| Total Nuevos: | 0.00 |
| Total Editados: | 0.00 |
| Total Sin Editar: | 43,315,000.00 |
| Total Eliminados: | 0.00 |
| Valor Total Orden de Compra: | 43,315,000.00 |

Detalle o justificación de la aclaración

se realizaprorroga de la orden de compra toda vez que es necesario culminar entregas y logística de la misma.

Firma ordenador del gasto
Nombre: MANUEL DE JESUS ZULETA BENITEZ
Documento: 77.019.871 de Valledupar


Firma de proveedor
Nombre: Ramiro Humberto Vergara Rodríguez
Documento: C.C. 91.431.735 de Barrancabermeja