

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	461611
Número de orden de compra a modificar:	149841

Entidad compradora:	SENA Centro para la Formación Cafetera
Nombre del solicitante:	Carlos Alberto Ospina Rivera
Proveedor:	PROVEER INSTITUCIONAL SAS
Mecanismo de agregación de demanda:	Grandes Superficies

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2025-09-25 13:19:30

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2025-09-30	2025-10-15

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
146106		CDP-10625	CDP	10625

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	GSF01- PEGANTE DE MADERA X GALON	1.0	Unidad	196111.00	CDP-10625	196111.00

2	GSF01- SET POR 25 LIJAS PARA MADERA GRANO 60 TOOLCRAFT EN PAPEL KRAFT	10.0	Unidad	89869.00	CDP-10625	898690.00
3	GSF01- TIJERA INOX COCINA MULTIUSOS	2.0	Unidad	52778.00	CDP-10625	105556.00
4	GSF01- VINILO ACRILICO GALON (COLORES SURTIDOS)	10.0	Unidad	26444.00	CDP-10625	264440.00
5	GSF01- SELLADOR CATALIZADO 1 GALON	1.0	Unidad	225741.00	CDP-10625	225741.00
6	GSF01- LACA AREOSOL (PARA TRABAJO EN MADERA, RAPIDO SECADO, CON BRILLO) TAARO MEDIANO).	5.0	Unidad	31297.00	CDP-10625	156485.00
7	GSF01- TINTE PARA MADERA CANELO GALÓN	5.0	Unidad	45751.00	CDP-10625	228755.00
8	GSF01- KIT HILOS MACRAME	20.0	Unidad	264444.00	CDP-10625	5288880.00
9	GSF01- AGUJA CROCHET METALICA 1	22.0	Unidad	2614.00	CDP-10625	57508.00
10	GSF01- AGUJA CROCHET METALICA CALIBRE 3 5 Y 8	65.0	Unidad	2614.00	CDP-10625	169910.00
11	GSF01- HILO CROCHET CORAL X 50 G VARIADO	20.0	Unidad	11438.00	CDP-10625	228760.00
12	GSF01- HILO ARTESANAL TEJIDO MACRAME WAYUU TELARES 2.5MM X 100GR	40.0	Unidad	16177.00	CDP-10625	647080.00

13	GSF01- AGUJA MAGICA O PUNCH NEEDLE LOTUS	5.0	Unidad	50980.00	CDP-10625	254900.00
14	GSF01- ARO PARA BORDAR CON BORDE EN CAUCHO X25 CM	10.0	Unidad	33104.00	CDP-10625	331040.00
15	GSF01- PALITOS DE BAMBU PARA BROCHETA 100 UNIDADES DE 9CM	4.0	Unidad	18301.00	CDP-10625	73204.00
16	GSF01- CABUYA FIQUE DECORACION ROLLO 100 METROS	24.0	Unidad	44444.00	CDP-10625	1066656.00
17	GSF01- CERA DE ABEJAS AMARILLA 1KILO	3.0	Unidad	58823.00	CDP-10625	176469.00
18	GSF01- CERA CARNAUBA TIPO 3 X KILO	3.0	Unidad	31046.00	CDP-10625	93138.00
19	GSF01- CABUYA SOGA FIQUE 6 MM X 100 M	13.0	Unidad	147059.00	CDP-10625	1911767.00
20	GSF01- ANILINA EN POLVO MINERAL O VEGETAL X12 SOBRES	10.0	Unidad	15687.00	CDP-10625	156870.00
21	GSF01- PIEDRA ALUMBRE X 1 KG	1.0	Unidad	18519.00	CDP-10625	18519.00
22	GSF01- SILICONA LIQUIDA 250ML	2.0	Unidad	40687.00	CDP-10625	81374.00
23	GSF01- DECALIZADOR 116CC	4.0	Unidad	26143.00	CDP-10625	104572.00
24	GSF01- 1/4 (CUARTO) DE IRACA (18 COGOLLOS)	113.0	Unidad	32680.00	CDP-10625	3692840.00
25	GSF01- AGUJA CROCHET METALICA 0	22.0	Unidad	2614.00	CDP-10625	57508.00

26	GSF01- CORDON COLA DE RATA ALGODON X 100MT	5.0	Unidad	196079.00	CDP-10625	980395.00
27	GSF01- TREMENTINA POR LITRO	1.0	Unidad	97963.00	CDP-10625	97963.00
28	GSF01- ARGOLLA PARA LLAVERO TIPO E2 X 12UND	20.0	Unidad	9804.00	CDP-10625	196080.00
29	GSF01- CARPA PARA CAMPING 4 PERSONAS NYLON DOME PACK KLIMBER	19.0	Unidad	155066.00	CDP-10625	2946254.00
30	GSF01- BASTON SENDERISMO AJUSTABLE	22.0	Unidad	63726.00	CDP-10625	1401972.00
31	GSF01- PRISMATICOS NATIONAL GEOGRAPHIC 8X42 PARA ADULTOS PRISMATICOS	11.0	Unidad	490196.00	CDP-10625	5392156.00
32	GSF01- BOTIQUIN DOTADO TIPO CANGURO	19.0	Unidad	92592.00	CDP-10625	1759248.00
33	GSF01- CARPA CAPA ADULTO IMPERMEABLE LLUVIA EVA BOTONES COLOR	23.0	Unidad	29412.00	CDP-10625	676476.00
34	GSF01- LINTERNA DE CABEZA FRONTAL 3AA DAIRU 150 LUMENS	30.0	Unidad	32680.00	CDP-10625	980400.00
35	GSF01- TABLA APOYO PLASTICA	34.0	Unidad	10458.00	CDP-10625	355572.00
36	GSF01- RADIO WALKIE TALKIE X2 BATERIA 2800M AH	11.0	Unidad	126984.00	CDP-10625	1396824.00

37	GSF01- GUIA ILUSTRADA DE LA AVIFAUNA COLOMBIANA	11.0	Unidad	285714.00	CDP-10625	3142854.00
38	GSF01- SACO DORMIR RECTO CON GORRO TEXTIL MORADO 220X75 CM	45.0	Unidad	32680.00	CDP-10625	1470600.00

Total Orden de Compra Actual:	37,283,567.00
--------------------------------------	----------------------

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Editado	30	GSF01-BASTON SENDERISMO AJUSTABLE	38.00	Unidad	63726.00	CDP-10625	2421588.00
Editado	34	GSF01-LINTERNA DE CABEZA FRONTAL 3AA DAIRU 150 LUMENS	74.00	Unidad	32680.00	CDP-10625	2418320.00
Editado	35	GSF01-TABLA APOYO PLASTICA	36.00	Unidad	10458.00	CDP-10625	376488.00
Editado	36	GSF01-RADIO WALKIE TALKIE X2 BATERIA 2800M AH	19.00	Unidad	126984.00	CDP-10625	2412696.00

Totales de Modificación

Total Nuevos:	0.00
Total Editados:	7,629,092.00
Total Sin Editar:	33,148,799.00
Total Eliminados:	0.00

Valor Total Orden de Compra:

40,777,891.00

Detalle o justificación de la aclaración

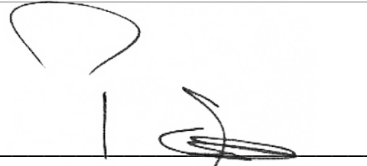
MODIFICACION 2, ADICION Y PRORROGA. Adicionar al valor de la Orden de Compra No. 149841 de 2025 la suma de TRES MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO PESOS (\$ 3.494.324) M/CTE IVA INCLUIDO. Monto dirigido al área de TURISMO, para un total de VEINTITRÉS MILLONES DIECISEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS (\$ 23.016.680) M/CTE IVA INCLUIDO. Que en virtud de la adición señalada, el proveedor manifestó que, en aras de recibir una adición o modificadorio por adición a esta orden de compra, requerían de un plazo adicional para la entrega. Esta medida es esencial para asegurar de que la entrega se realice de manera satisfactoria. Prorrogar el plazo de ejecución hasta el QUINCE (15) DE OCTUBRE DE 2025, como nueva fecha de finalización. Modificar el valor total del contrato el cual será de: (\$40.777.891,00) CUARENTA MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS MCTE M/CTE.



Firma ordenador del gasto

Nombre: Carlos Alberto Ospina Rivera

Documento: 10.180.137



Firma de proveedor

Nombre: PAULO CESAR CARVAJAL LARA

Documento: C.C. 10.003.534 de Pereira