

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

|   |        |
|---|--------|
| <b>Id Solicitud:</b>                          | 466300 |
| <b>Número de orden de compra a modificar:</b> | 152891 |

|  |  |
|--|--|
| <b>Entidad compradora:</b>                 | Sena Centro De Desarrollo Agroindustrial Y Empresarial |
| <b>Nombre del solicitante:</b>             | Laidy Johanna Osorio Rodriguez                         |
| <b>Proveedor:</b>                          | FERRICENTROS SAS                                       |
| <b>Mecanismo de agregación de demanda:</b> | Grandes Superficies                                    |

|                           |                                    |
|---------------------------|------------------------------------|
| <b>Tipo de Solicitud:</b> | Modificación de la Orden de Compra |
| <b>Fecha:</b>             | 2025-10-31 10:32:08                |

## Campos a Actualizar

| Campo                | Valor Actual | Nuevo Valor |
|----------------------|--------------|-------------|
| Fecha de vencimiento | 2025-11-03   | 2025-11-10  |

## Cuentas asociadas

| Id     | Nombre | Código   | Segmento 1 | Segmento 2 |
|--------|--------|----------|------------|------------|
| 149300 | EPP    | CDP-5125 | CDP        | 5125       |

## Artículos actuales

| No | Artículo   | Cantidad | Unidad | Precio   | Cuenta   | Total     |
|----|--|----------|--------|----------|----------|-----------|
| 1  | gsf01-12377PETO EN CARNAZA 1 SOLA PIEZA DE 60CM X 90CM | 10.0     | Unidad | 24395.00 | CDP-5125 | 243950.00 |

|   |   |       |             |           |          |             |
|---|---|-------|-------------|-----------|----------|-------------|
| 2 | GSF01-OVEROL ENTERIZO: (UNA SOLA PRENDA). PARA TODO TIPO DE TRABAJO | 238.0 | 0.55 Metros | 114835.00 | CDP-5125 | 27330730.00 |
| 3 | CARETA ESMERILAR POLIETILENO VISORPOLICARBONATO S/R                 | 5.0   | Unidad      | 26947.00  | CDP-5125 | 134735.00   |

|                                      |                      |
|--------------------------------------|----------------------|
| <b>Total Orden de Compra Actual:</b> | <b>27,709,415.00</b> |
|--------------------------------------|----------------------|


### Artículos editados y/o agregados

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

### Totales de Modificación

|                                     |                      |
|-------------------------------------|----------------------|
| <b>Total Nuevos:</b>                | <b>0.00</b>          |
| <b>Total Editados:</b>              | <b>0.00</b>          |
| <b>Total Sin Editar:</b>            | <b>27,709,415.00</b> |
| <b>Total Eliminados:</b>            | <b>0.00</b>          |
| <b>Valor Total Orden de Compra:</b> | <b>27,709,415.00</b> |

| Detalle o justificación de la aclaración  |
|---|
| La solicitud se fundamenta en factores logísticos asociados con el traslado de los materiales adquiridos los cuales han impedido la entrega de estos. La prórroga solicitada no afecta el presupuesto ni las condiciones económicas del contrato. |

  
 Firma ordenador del gasto  
 Nombre: David Ernesto Ávila Cubillos  
 Documento: 79.519.367

  
 Firma de proveedor  
 Nombre: Jose Gregorio Gil Quintero  
 Documento: 79.688.923