

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	467020
Número de orden de compra a modificar:	154056

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:	2025-11-07 16:46:51

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2025-11-08	2025-12-09

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
150419	MADERAS	CDP-6825	CDP	6825

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	GSF01- RUEDA O LLANTA NEUMÁTICA DE 14" X 3" PARA CARRETILLA	45.0	Unidad	125653.00	CDP-6825	5654385.00
2	GSF01- LAMINA ALVEOLAR DE 6MM (2.95X 2.10)	23.0	Unidad	253334.00	CDP-6825	5826682.00

3	GSF01- CONTRACHAPAD DE 18MM TABLERO ESTRUCTURAL LAMINA FENOLICA DE 1.22X2.44X18MM	58.0	Unidad	291667.00	CDP-6825	16916686.00
4	GSF01- PINO 2X3 PULGADAS 3.2 MTS CEPILLADO 4.1X6.5CM	62.0	Unidad	47386.00	CDP-6825	2937932.00
5	GSF01- TORNILLO AGLOMERADO AUTOPERFORAN 6X1 100UN	20.0	Unidad	5229.00	CDP-6825	104580.00
6	GSF01- TALADRO PERCUTOR INALAMBRICO 20V 1/2PULG + 2 BATERIAS	2.0	Unidad	836601.00	CDP-6825	1673202.00
7	GSF01- AVELLANADOR 1/2-PULG VÁSTAGO HEXAGONAL 1/4-PULG	8.0	Unidad	12909.00	CDP-6825	103272.00
8	GSF01- SET DE 10 BROCAS PARA MADERA BAWKER	1.0	Unidad	81536.00	CDP-6825	81536.00
9	GSF01- JUEGO DE LLAVES MIXTAS COMBINADAS CON 14 PIEZAS DE 7 A 24 MM RANGER	1.0	Unidad	325000.00	CDP-6825	325000.00
10	GSF01- RUTEADORA FRESADORA GOF 130 BOSCH 1300W 127V	1.0	Unidad	1355278.00	CDP-6825	1355278.00
11	GSF01- MARTILLO UNA 24 ONZAS MANGO FIBRA	3.0	Unidad	85000.00	CDP-6825	255000.00

12	GSF01- SERRUCHO COST 14 BAUKER	4.0	Unidad	55392.00	CDP-6825	221568.00
----	---	-----	--------	----------	----------	-----------

Total Orden de Compra Actual:	35,455,121.00
--------------------------------------	----------------------

Artículos editados y/o agregados

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

Totales de Modificación

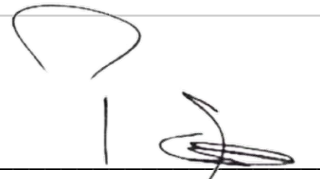
Total Nuevos:	0.00
Total Editados:	0.00
Total Sin Editar:	35,455,121.00
Total Eliminados:	0.00
Valor Total Orden de Compra:	35,455,121.00

Detalle o justificación de la aclaración

En atención a la solicitud presentada por la empresa contratista, se realiza la presente modificación, con el fin de garantizar la cobertura total de los requerimientos y la adecuada ejecución del objeto contractual.



Firma ordenador del gasto
Nombre: Carlos Arturo Salgar
Documento: 11229926



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