

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

| | |
|---|--------|
| Id Solicitud: | 472039 |
| Número de orden de compra a modificar: | 156110 |

| | |
|--|---|
| Entidad compradora: | Servicio Nacional de Aprendizaje SENA Regional Boyaca |
| Nombre del solicitante: | Liz Johana perez colmenares |
| Proveedor: | Sumimas S.A.S. |
| Mecanismo de agregación de demanda: | Grandes Superficies |

| | |
|---------------------------|------------------------------------|
| Tipo de Solicitud: | Modificación de la Orden de Compra |
| Fecha: | 2025-12-12 16:11:30 |

Campos a Actualizar

| Campo | Valor Actual | Nuevo Valor |
|----------------------|--------------|-------------|
| Fecha de vencimiento | 2025-12-15 | 2025-12-22 |

Cuentas asociadas

| Id | Nombre | Código | Segmento 1 | Segmento 2 |
|--------|-----------------------------|-----------|------------|------------|
| 152627 | MAQUINARIA ASEO Y CAFETERIA | CDP-10125 | CDP | 10125 |

Artículos actuales

| No | Artículo | Cantidad | Unidad | Precio | Cuenta | Total |
|----|---|----------|--------|-----------|-----------|------------|
| 1 | GSF01-GRECA ELECTRICA PARA 60 TINTOS 1100 | 4.0 | Unidad | 709716.00 | CDP-10125 | 2838864.00 |
| 2 | GSF01-CARRO DE LIMPIEZA GRIS R:332 | 3.0 | Unidad | 867748.00 | CDP-10125 | 2603244.00 |

| | | | | | | |
|---|---|------|--------|-----------|-----------|------------|
| 3 | GSF01-CARRO ESCURRIDOR FULLER 24L AMARILLO | 10.0 | Unidad | 351050.00 | CDP-10125 | 3510500.00 |
| 4 | GSF01-CARRO ESCURRIDOR FULLER 24L AMARILLO | 2.0 | Unidad | 351050.00 | CDP-10125 | 702100.00 |
| 5 | GSF01-CARRO ESCURRIDOR FULLER 35L AMARILLO | 9.0 | Unidad | 375445.00 | CDP-10125 | 3379005.00 |
| 6 | GSF01-SEÑAL PLAST PREVENCIÓN PISO MOJADO 64cm | 38.0 | Unidad | 28203.00 | CDP-10125 | 1071714.00 |

| | |
|--------------------------------------|----------------------|
| Total Orden de Compra Actual: | 14,105,427.00 |
|--------------------------------------|----------------------|

Artículos editados y/o agregados

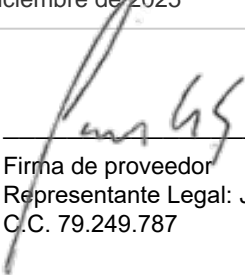
| Tipo | No | Artículo | Cantidad | Unidad | Precio | Cuenta | Total |
|--|----|----------|----------|--------|--------|--------|-------|
| <i>No hay artículos editados o agregados</i> | | | | | | | |

Totales de Modificación

| | |
|-------------------------------------|----------------------|
| Total Nuevos: | 0.00 |
| Total Editados: | 0.00 |
| Total Sin Editar: | 14,105,427.00 |
| Total Eliminados: | 0.00 |
| Valor Total Orden de Compra: | 14,105,427.00 |

| Detalle o justificación de la aclaración |
|--|
| Teniendo en cuenta la solicitud realizada por el contratista SUMIMAS S.A.S se realiza modificación en la fecha de terminación de la orden, en ese sentido la nueva fecha de finalización será el 22 de diciembre de 2025 |

Firma ordenador del gasto
 Ramón Anselmo Vargas Lopez
 Director Regional Boyacá
 C.C. 7.219.380


 Firma de proveedor
 Representante Legal: Juan Carlos Robledo
 C.C. 79.249.787