

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	473464
Número de orden de compra a modificar:	157387

Entidad compradora:	CENTRO PARA LA INDUSTRAI DE LA COMUNICACION GRAFICA - SENA
Nombre del solicitante:	Johan Stiven Tovar Martinez
Proveedor:	PROVEER INSTITUCIONAL SAS
Mecanismo de agregación de demanda:	Grandes Superficies

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2025-12-19 12:58:15

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2025-12-19	2025-12-26

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
153847	KITS CINE	12525	12525	

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	GSF01- CAMARA SONY FX30 CINEMA LINE APSC 26 MP EOA	6.0	Unidad	9228396.00	12525	55370376.00

2	GSF01- MICROFONOS DJI MIC 2	6.0	Unidad	2047619.00	12525	12285714.00
3	GSF01- BATERIA SONY NPF Z100	6.0	Unidad	532724.00	12525	3196344.00
4	GSF01- SANDISK EXTREME PRO SDXC UHS-I CARD 128GB	6.0	Unidad	269608.00	12525	1617648.00
5	GSF01- GUTTEK T300 MALETA RIGIDA HARD CASE TORTOISE	5.0	Unidad	1307027.00	12525	6535135.00
6	GSF01- KIT DE LIMPIEZA 3 EN 1 PARA CAMARAS FOTOGRAFICAS DSLR	6.0	Unidad	47222.00	12525	283332.00
7	GSF01- ZOOM H4ESSENTIAL GRABADORA PORTATIL	6.0	Unidad	1873382.00	12525	11240292.00
8	GSF01- CARGADOR DE BATERIA PARA NPFZ100	6.0	Unidad	793651.00	12525	4761906.00
9	GSF01- PANEL LUZ NEEWER 660 LED BICOLOR CON SOFTBOX Y TRIPODE ESTRUCTURA NEGRO	5.0	Unidad	1911618.00	12525	9558090.00
10	GSF01- RODE NTG2 MULTIPOWERED SHOTGUN MICROPHONE NEGRO	6.0	Unidad	2297637.00	12525	13785822.00
11	GSF01- RODE MICRO BOOMPOLE CAÑA EXTENSION ALUMINIO	6.0	Unidad	532517.00	12525	3195102.00
12	GSF01- LENTE SONY FE 2870 MM	6.0	Unidad	2614379.00	12525	15686274.00

13	GSF01- TRIPODE 3 EN 1 CENITAL MONOPIE 360 VT02	5.0	Unidad	457353.00	12525	2286765.00
----	--	-----	--------	-----------	-------	------------

Total Orden de Compra Actual:	139,802,800.00
--------------------------------------	-----------------------

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:	139,802,800.00
Total Eliminados:	0.00
Valor Total Orden de Compra:	139,802,800.00

Detalle o justificación de la aclaración

Se realiza modificación de la fecha final del contrato nueva fecha de finalización 26/12/2025



Firma ordenador del gasto
Nombre: Juan Camilo Pulgarin Vanegas
Documento: 1013646232



Firma de proveedor
Nombre:
Documento: