

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

| | |
|---|--------|
| Id Solicitud: | 474464 |
| Número de orden de compra a modificar: | 152096 |

| | |
|--|--|
| Entidad compradora: | SENA- Centro de Tecnologías para la Construcción y la Madera |
| Nombre del solicitante: | Evelyn Avellaneda Quiroga |
| Proveedor: | UT JOBWEAR TADI-1 |
| Mecanismo de agregación de demanda: | Confecciones y Calzado I |

| | |
|---------------------------|------------------------------------|
| Tipo de Solicitud: | Modificación de la Orden de Compra |
| Fecha: | 2025-12-23 20:15:45 |

Campos a Actualizar

| Campo | Valor Actual | Nuevo Valor |
|----------------------|--------------|-------------|
| Fecha de vencimiento | 2025-12-23 | 2025-12-29 |

Cuentas asociadas

| Id | Nombre | Código | Segmento 1 | Segmento 2 |
|--------|----------|----------|------------|------------|
| 148334 | dotacion | CDP-6425 | CDP | 6425 |

Artículos actuales

| No | Artículo | Cantidad | Unidad | Precio | Cuenta | Total |
|----|----------|----------|--------|--------|--------|-------|
|----|----------|----------|--------|--------|--------|-------|

| | | | | | | |
|---|--|--------|--------|-------------|----------|-------------|
| 1 | cyc01---1-S1-029-7.Bogotá D.C.- Ley 70 de 1988- Características Técnicas Uniformes- Chaqueta en poliéster, recomendable para cualquier tipo de cargo | 34.0 | Unidad | 120929.23 | CDP-6425 | 4111593.82 |
| 2 | cyc01---2-S1-095-7.Bogotá D.C.- Ley 70 de 1988- Características Técnicas Uniformes-Overol enterizo recomendable para cualquier tipo de cargo que requiera la especificación técnica. Clima cálido y frío | 1635.0 | Unidad | 55273.70 | CDP-6425 | 90372499.50 |
| 3 | cyc01----S1-128-7.Bogotá D.C.- Ley 70 de 1988- Características Técnicas Uniformes- Servicio de distribución - Zona Altiplano. Máximo 19,7% | 1.0 | Unidad | 944840.93 | CDP-6425 | 944840.93 |
| 4 | cyc01-IVA | 1.0 | Unidad | 18131497.51 | CDP-6425 | 18131497.51 |

| | |
|--------------------------------------|-----------------------|
| Total Orden de Compra Actual: | 113,560,431.76 |
|--------------------------------------|-----------------------|

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: | 113,560,431.76 |

| | |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Total Eliminados: | 0.00 |
| Valor Total Orden de Compra: | 113,560,431.76 |

Detalle o justificación de la aclaración

El proveedor solicita una prórroga de seis (6) días para la entrega de los elementos, indicando que, debido a la alta carga de entregas en diferentes entidades, se ha visto afectada su capacidad logística para cumplir con el plazo inicialmente establecido. Por lo cual se prorroga hasta el 29 de diciembre


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


Firma de proveedor
Nombre: CARLOS DIAZ
Documento: 1073671963