

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

<b>Id Solicitud:</b>	474648
<b>Número de orden de compra a modificar:</b>	156982

<b>Entidad compradora:</b>	Servicio Nacional de Aprendizaje SENA Regional Nariño
<b>Nombre del solicitante:</b>	Emilio Humberto Cerón Lasso
<b>Proveedor:</b>	Sumimas S.A.S.
<b>Mecanismo de agregación de demanda:</b>	Grandes Superficies

<b>Tipo de Solicitud:</b>	Modificación de la Orden de Compra
<b>Fecha:</b>	2025-12-24 15:05:39

## Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2025-12-31	2026-01-31

## Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
153522	CDP 15725	15725	15725	

## Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	GSF01-SILLA PERILLA 2 PALANCAS ESPUMA INYECTADA HERRADA A / BRAZO FIJO	15.0	Unidad	461244.00	15725	6918660.00

2	GSF01-SILLA ISOCELES	144.0	Unidad	529312.00	15725	76220928.00
3	GSF01-ESCRITORIO MODULAR RECTO, MEDIDAS 1,20 X 0.60 X 0.73 MTS	27.0	Unidad	1224510.00	15725	33061770.00
4	GSF01-MESA DE JUNTAS PARA 8 PERSONAS DE 2,40X1,20X0,75 MTS	2.0	Unidad	2755207.00	15725	5510414.00
5	GSF01-ESCRITORIO MODULAR EN L, MEDIDAS 1,50 X 1,35 X 0.73 MTS	3.0	Unidad	1836765.00	15725	5510295.00
6	GSF01-ARCHIVADOR VERTICAL DE 3 GAVETAS DE 950 X 470 X 480	4.0	Unidad	1049580.00	15725	4198320.00
7	GSF01-SILLA PRESIDENTE SHANGAI	6.0	Unidad	403291.00	15725	2419746.00
8	SILLA INTERLOCUTORA POLO	8.0	Unidad	345100.00	15725	2760800.00
9	GSF01-SILLA MALLA BASCULANTE BUL 3-757	4.0	Unidad	422450.00	15725	1689800.00
10	GSF01-SILLA ISOCELES	4.0	Unidad	529312.00	15725	2117248.00

<b>Total Orden de Compra Actual:</b>	<b>140,407,981.00</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>
----------------------	-------------

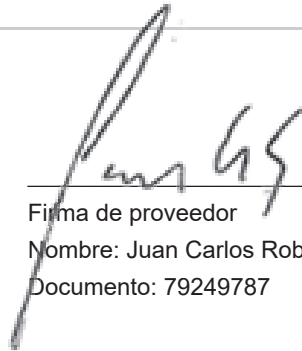
Total Editados:	0.00
Total Sin Editar:	140,407,981.00
Total Eliminados:	0.00
<b>Valor Total Orden de Compra:</b>	<b>140,407,981.00</b>

**Detalle o justificación de la aclaración**

Se realiza prórroga de la orden de compra.

 Firmado digitalmente  
por CHAMORRO  
GUEVARA BERNARDO  
ARTURO

Firma ordenador del gasto  
Nombre: Bernardo Arturo Chamorro Guevara  
Documento: 79420602

 Firma de proveedor  
Nombre: Juan Carlos Robledo Vélez  
Documento: 79249787