

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	475067
Número de orden de compra a modificar:	158528

Entidad compradora:	Servicio Nacional de Aprendizaje - Sede Calle 57
Nombre del solicitante:	Yenni Mercedes Soto Vergel
Proveedor:	PROVEER INSTITUCIONAL SAS
Mecanismo de agregación de demanda:	Grandes Superficies

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2025-12-28 12:34:09

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2025-12-31	2026-01-30

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
155021	FERRETERIA	CDP-53425	CDP	53425

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	GSF01- MADERA DURMIENTE PINO 4 X 4 X 300 CM POR UNIDAD	10.0	Unidad	27778.00	CDP-53425	277780.00

2	GSF01- TOMACORRIENTE NARANJA CON TAPA.POLO AISLADO REGULADA	18.0	Unidad	39573.00	CDP-53425	712314.00
3	GSF01- CONECTOR AUTODESFORRE PARA CABLE 12- 10 X 100 UNIDAD	1.0	Unidad	114156.00	CDP-53425	114156.00
4	GSF01- CINTA AISLANTE 3M X5M	2.0	Unidad	9770.00	CDP-53425	19540.00
5	GSF01- CABLE ELECTRICO TRENZADO 3X12 AWG COBRE 7 HILOS X 50 METROS	3.6	Unidad	794118.00	CDP-53425	2858824.80
6	GSF01- CANALETA 70 MM X 17 MM PISO PLASTICA GRIS X2M	5.0	Unidad	114362.00	CDP-53425	571810.00

Total Orden de Compra Actual:	4,554,424.80
--------------------------------------	---------------------

Artículos editados y/o agregados

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

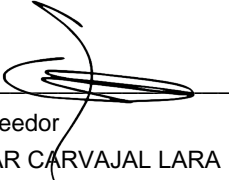
Totales de Modificación

Total Nuevos:	0.00
Total Editados:	0.00
Total Sin Editar:	4,554,424.80
Total Eliminados:	0.00
Valor Total Orden de Compra:	4,554,424.80

Detalle o justificación de la aclaración

Acorde a la solicitud y justificación del contratista, las partes acuerdan prorrogar la orden de compra hasta el 30 DE ENERO DEL 2026

ADRIANA MILIENA GASCA CARDOSO
Ordenador Gasto
Documento:26.428.956



Firma de proveedor
PAULO CESAR CARVAJAL LARA
Documento:10.003.534