

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

<b>Id Solicitud:</b>	475080
<b>Número de orden de compra a modificar:</b>	158719

<b>Entidad compradora:</b>	Servicio Nacional de Aprendizaje - Sede Calle 57
<b>Nombre del solicitante:</b>	Yenni Mercedes Soto Vergel
<b>Proveedor:</b>	VENEPLAST LTDA
<b>Mecanismo de agregación de demanda:</b>	Grandes Superficies

<b>Tipo de Solicitud:</b>	Modificación de la Orden de Compra
<b>Fecha:</b>	2025-12-28 20:44:47

## 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
155355	MOBILIARIO DAF	CDP-52725	CDP	52725

## Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	GSF01 - Isla de 6 puestos medidas de 120cm de largo x 60 de profundidad	2.0	Unidad	4879000.00	CDP-52725	9758000.00

2	GSF01 - LINEAL DE 1 PUESTO medidas de 120cm de largo x 60 de profundidad	7.0	Unidad	1309000.00	CDP-52725	9163000.00
3	GSF01 - LINEAL DE 3 PUESTOS	9.0	Unidad	3272500.00	CDP-52725	29452500.00
4	GSF01 - LINEAL DE 2 PUESTOS	19.0	Unidad	1963500.00	CDP-52725	37306500.00
5	GSF01 - ESCRITORIO TIPO L SEGÚN GRAFICO	1.0	Unidad	1904000.00	CDP-52725	1904000.00
6	GSF01 - SALA DE JUNTAS PARA 6 PERSONAS	1.0	Unidad	3272500.00	CDP-52725	3272500.00
7	GSF01 - SILLAS AUXILIARES FIJAS	6.0	Unidad	214140.00	CDP-52725	1284840.00
8	GSF01 - SILLA ESCRITORIO ERGONOMICA	85.0	Unidad	535500.00	CDP-52725	45517500.00

<b>Total Orden de Compra Actual:</b>	<b>137,658,840.00</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>
<b>Total Editados:</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Sin Editar:</b>	<b>137,658,840.00</b>
<b>Total Eliminados:</b>	<b>0.00</b>
<b>Valor Total Orden de Compra:</b>	<b>137,658,840.00</b>

Detalle o justificación de la aclaración

En atención a la solicitud del contratista y a la justificación de la supervisión, las partes acuerdan prorrogar la orden de compra 158719 hasta el 31 DE ENERO DE 2026, acorde a los documentos adjuntos

---

ADRIANA MILENA GASCA CARDOSO  
ordenador del gasto  
Documento:26.428.956



---

HUMBERTO JOSÉ ÁLVAREZ QUINTERO  
proveedor  
Documento:9.287.573 Turbaco