

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

| | |
|---|--------|
| Id Solicitud: | 475710 |
| Número de orden de compra a modificar: | 157236 |

| | |
|--|---|
| Entidad compradora: | Servicio Nacional de Aprendizaje SENA Regional Cundinamarca |
| Nombre del solicitante: | María Paula Romero Sánchez |
| Proveedor: | PROVEER INSTITUCIONAL SAS |
| Mecanismo de agregación de demanda: | Grandes Superficies |

| | |
|---------------------------|------------------------------------|
| Tipo de Solicitud: | Modificación de la Orden de Compra |
| Fecha: | 2025-12-30 11:51:45 |

Campos a Actualizar

| Campo | Valor Actual | Nuevo Valor |
|----------------------|--------------|-------------|
| Fecha de vencimiento | 2025-12-31 | 2026-01-20 |

Cuentas asociadas

| Id | Nombre | Código | Segmento 1 | Segmento 2 |
|--------|--------------------|-----------|------------|------------|
| 144543 | Dotación sindicato | CDP-11125 | CDP | 11125 |

Artículos actuales

| No | Artículo | Cantidad | Unidad | Precio | Cuenta | Total |
|----|--|----------|--------|------------|-----------|------------|
| 1 | GSF01- DISPENSADOR DE AGUA ELECTROLUX PARA BOTELLÓN CON GABINETE ESW11R BLANCO | 1.0 | Unidad | 1159313.00 | CDP-11125 | 1159313.00 |

| | | | | | | |
|---|---|-----|--------|------------|-----------|------------|
| 2 | GSF01- TABLERO ACRILICO LISO CON TRIPODE 120X80 CM PERFIL EN ALUMINIO | 1.0 | Unidad | 326798.00 | CDP-11125 | 326798.00 |
| 3 | GSF01- ARCHIVADOR 4 GAVETAS METALICO | 1.0 | Unidad | 1748000.00 | CDP-11125 | 1748000.00 |
| 4 | GSF01- MUEBLE MULTIUSOS KAVRI WENGUE MÚLTIPLES ENTREPAÑOS MÓVILES | 1.0 | Unidad | 1053758.00 | CDP-11125 | 1053758.00 |

| | |
|--------------------------------------|---------------------|
| Total Orden de Compra Actual: | 4,287,869.00 |
|--------------------------------------|---------------------|

Artículos editados y/o agregados

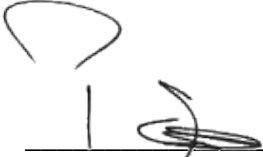
| Tipo | No | Artículo | Cantidad | Unidad | Precio | Cuenta | Total |
|--|----|----------|----------|--------|--------|--------|-------|
| <i>No hay artículos editados o agregados</i> | | | | | | | |

Totales de Modificación

| | |
|-------------------------------------|---------------------|
| Total Nuevos: | 0.00 |
| Total Editados: | 0.00 |
| Total Sin Editar: | 4,287,869.00 |
| Total Eliminados: | 0.00 |
| Valor Total Orden de Compra: | 4,287,869.00 |

| Detalle o justificación de la aclaración |
|--|
| Se modifica plazo de la orden de compra de acuerdo con la solicitud presentada por el contratista y la justificación presentada por la supervisora del contrato. |

Firma ordenador del gasto
Nombre: Javier Ricardo Jiménez Rincón



Firma de proveedor
Nombre: Paulo Cesar Carvajal Lara

