

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

| | |
|---|--------|
| Id Solicitud: | 478367 |
| Número de orden de compra a modificar: | 158180 |

| | |
|--|--|
| Entidad compradora: | Servicio Nacional de Aprendizaje SENA Regional Quindío |
| Nombre del solicitante: | Diana Carolina RINCON BERMUDEZ |
| Proveedor: | PROVEER INSTITUCIONAL SAS |
| Mecanismo de agregación de demanda: | Grandes Superficies |

| | |
|---------------------------|------------------------------------|
| Tipo de Solicitud: | Modificación de la Orden de Compra |
| Fecha: | 2026-01-30 14:30:27 |

Campos a Actualizar

| Campo | Valor Actual | Nuevo Valor |
|----------------------|--------------|-------------|
| Fecha de vencimiento | 2026-01-30 | 2026-02-27 |

Cuentas asociadas

| Id | Nombre | Código | Segmento 1 | Segmento 2 |
|--------|-----------------------------------|-----------|------------|------------|
| 154411 | KITS HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS | CDP-11025 | CDP | 11025 |

Artículos actuales

| No | Artículo | Cantidad | Unidad | Precio | Cuenta | Total |
|----|---|----------|--------|-----------|-----------|------------|
| 1 | GSF01- CASCO SEGURIDAD DIELECTRICO, CLASE E TIPO I | 2.0 | Unidad | 40850.00 | CDP-11025 | 81700.00 |
| 2 | GSF01- DISCO DURO EXTERNO 1TB | 4.0 | Unidad | 423539.00 | CDP-11025 | 1694156.00 |

| | | | | | | |
|----|--|-----|--------|----------|-----------|-----------|
| 3 | GSF01- KIT DE 115 PUNTAS DE PRECISION DESTORNILLADO PUNTAS DADOS | 4.0 | Unidad | 68628.00 | CDP-11025 | 274512.00 |
| 4 | GSF01- MONOGAFA QUIMICOS MAVERICK | 7.0 | Unidad | 11438.00 | CDP-11025 | 80066.00 |
| 5 | GSF01- BAYETILLA ROJA 35X60 CM X5 UNIDADES | 4.0 | Unidad | 48857.00 | CDP-11025 | 195428.00 |
| 6 | GSF01 BROCHA 2" | 8.0 | Unidad | 14250.00 | CDP-11025 | 114000.00 |
| 7 | GSF01- ALCOHOL ISOPROPILICO 400ML | 8.0 | Unidad | 55460.00 | CDP-11025 | 443680.00 |
| 8 | GSF01- LIMPIADOR DE PANTALLAS LCD-PLASMA | 8.0 | Unidad | 38122.00 | CDP-11025 | 304976.00 |
| 9 | GSF01- ACEITE LUBRICANTE PROFESIONAL DE MAQUINA PARA PELUQUERIA | 4.0 | Unidad | 27778.00 | CDP-11025 | 111112.00 |
| 10 | GSF01- PASTA TERMICA 1 GR | 7.0 | Unidad | 98039.00 | CDP-11025 | 686273.00 |
| 11 | GSF01- PROBADORES DE FASE | 2.0 | Unidad | 82376.00 | CDP-11025 | 164752.00 |

| | |
|--------------------------------------|---------------------|
| Total Orden de Compra Actual: | 4,150,655.00 |
|--------------------------------------|---------------------|

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: | 4,150,655.00 |
| Total Eliminados: | 0.00 |
| Valor Total Orden de Compra: | 4,150,655.00 |

Detalle o justificación de la aclaración

Con ocasión de la no entrega de los bienes dentro del plazo inicial (hasta el 29/12/2025), el contratista solicitó prórroga del plazo/custodia mediante comunicación del 18/12/2025, proponiendo mantener la Orden de Compra en reserva presupuestal hasta el 30/01/2026. Posteriormente, mediante comunicación del 28/01/2026, el contratista informó que persisten inconvenientes logísticos y solicitó una segunda prórroga del plazo de ejecución hasta el 27/02/2026. En atención a lo anterior, y con el fin de garantizar el cumplimiento del objeto contractual sin variación del valor ni de las condiciones técnicas pactadas, la supervisión considera procedente tramitar la prórroga No. 02 solicitada, manteniendo el seguimiento a la entrega y el control del compromiso presupuestal.



Firma ordenador del gasto

Nombre: Henry Fernandez Hernandez

Documento: 7.538.875



Firma de proveedor

Nombre: Paulo Cesar Carvajal Lara

Documento: 10.003.534 de pereira