MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	509237
Número de orden de compra a modificar:	170249

Entidad compradora:	SENA-CENTRO DE BIOTECNOLOGÍA AGROPECUARIA-MOSQUERA
Nombre del solicitante:	Yohanna Estefania Barrantes Rojas
Proveedor:	INVESAKK SAS
Mecanismo de agregación de demanda:	Grandes Superficies

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2026-11-20 16:03:11

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2026-11-21	2026-11-27

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
166419	MIEL	CDP-5726	CDP	5726

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total

1	gsf01-FOTOCELDA AZUL MEGAWATT ST05B(YCA1090B 105-285V 1800VA 50/60HZ UE=100 MEGAWATT	30.0	Unidad	28492.00	CDP-5726	854760.00
2	gsf01-LAMPARA PANEL LED 18W CUADRADO W090LDG (SOBREPONER) 30.000H 6500K 24-26 LUMENES/CHIP MEGAWATT (U.E.:20)	20.0	Unidad	24219.00	CDP-5726	484380.00
3	gsf01-DISCO DE CORTE FINO HP 4.5PLG X 0.45PLG X 7/8 TIPO 41 DW8062-AR UE25	30.0	Unidad	4579.00	CDP-5726	137370.00
4	gsf01-LLAVE INDIVIDUAL LAVAPLATOS SK702 SOBREPONER /CRUCETA /CUELLO METALICO CON AIREADOR (70% DE AHORRO) AKKUALINE (U.E.:40)	10.0	Unidad	32131.00	CDP-5726	321310.00
5	gsf01-LLAVE LAVAMANOS DIAMANTE CROMO BOLSA RIOPLAST UE(*36) REF 0320011211	20.0	Unidad	11069.00	CDP-5726	221380.00
6	gsf01-VALVULA REGULACION 1/2 PARA LAVAPLATO CON MANGUERA PLASTICA 967150001	1.0	Unidad	12086.00	CDP-5726	12086.00
7	gsf01-LIJA AGUA #220 STANPROF STANPROF	10.0	Unidad	1021.00	CDP-5726	10210.00

8	gsf01-CURVA EMT 1` 90 GRADOS STANPROF (UE=50)	20.0	Unidad	2408.00	CDP-5726	48160.00
9	gsf01-LLJ-140T Llave de nariz para jardín, 1/2', a granel, Truper"SKU TRUPER: 100817	2.0	Unidad	31654.00	CDP-5726	63308.00

Total Orden de Compra Actual:	**2,152,964.00**

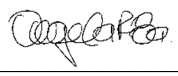
Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
No hay artículos editados o agregados							

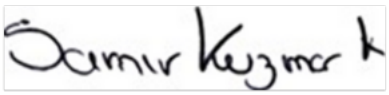
Totales de Modificación

Total Nuevos:	**0.00**
Total Editados:	**0.00**
Total Sin Editar:	**2,152,964.00**
Total Eliminados:	**0.00**
Valor Total Orden de Compra:	**2,152,964.00**

Detalle o justificación de la aclaración
En mi calidad de supervisor de la orden de compra, y teniendo en cuenta las razones expuestas por el proveedor, considero pertinente avalar la solicitud de prórroga hasta el 27 de noviembre de 2026, con el fin de contar con un margen razonable para el despacho, transporte y recepción de los elementos, así como para realizar las actividades de entrega y verificación correspondientes dentro del plazo contractual prorrogado



Firma ordenador del gasto
Nombre: Angela Patricia Rojas
Documento: 39900713



Firma de proveedor
Nombre SAMIR KUZMAR KHALILIA
Documento: 79601535