MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	509246
Número de orden de compra a modificar:	170248

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

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2026-11-20 16:14:28

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2026-11-21	2026-12-10

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- CABLE ELECTRICO #12 NEGRO	2.0	Unidad	329629.00	CDP-5726	659258.00

2	GSF01- ALAMBRE DULCE CALIBRE 20 X 10M	2.0	Unidad	32367.00	CDP-5726	64734.00
3	GSF01- PANEL LED 12W INCRUSTAR REDONDO LUZ BLANCA	6.0	Unidad	14814.00	CDP-5726	88884.00
4	GSF01- BOMBILLO DE LED 12W E27	12.0	Unidad	9259.00	CDP-5726	111108.00
5	GSF01- CURVA EMT 3/4	20.0	Unidad	3667.00	CDP-5726	73340.00
6	GSF01- CONECTOR EMT DE 1/2	40.0	Unidad	3148.00	CDP-5726	125920.00
7	GSF01- GRAPA ABRAZADERA METÁLICA DOBLE ALA TUBO 1/2 PULG 50 UNID	1.0	Unidad	39816.00	CDP-5726	39816.00
8	GSF01- GRAPA ABRAZADERA METÁLICA DOBLE ALA TUBO 3/4 PULG 50 UNID	1.0	Unidad	57408.00	CDP-5726	57408.00
9	GSF01- REMACHES POP 1/8" X 3/8" PAQUETE X 50 UND	1.0	Unidad	27592.00	CDP-5726	27592.00
10	GSF01- REMACHES POP 5/32" X 5/16" PAQUETE X 50 UND	1.0	Unidad	27592.00	CDP-5726	27592.00
11	GSF01- VALVULA FLOTADOR 1/2" CON BOLA PLASTICA	10.0	Unidad	44579.00	CDP-5726	445790.00
12	GSF01- BREAKER 40 AMPERIOS	5.0	Unidad	30220.00	CDP-5726	151100.00
13	GSF01- PANEL LED SOBREPONER REDONDO 24W LUZ NEUTRA	20.0	Unidad	51852.00	CDP-5726	1037040.00

14	GSF01- TUBO LED VIDRIO T8 1600LM 18W 6500K 120CM 100-277V	150.0	Unidad	7794.00	CDP-5726	1169100.00
15	GSF01- PANEL LED INCRUSTAR CUADRADO 60X60 48W	5.0	Unidad	115500.00	CDP-5726	577500.00

Total Orden de Compra Actual:	**4,656,182.00**

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:	**4,656,182.00**
Total Eliminados:	**0.00**
Valor Total Orden de Compra:	**4,656,182.00**

Detalle o justificación de la aclaración
En mi calidad de supervisor del contrato, y teniendo en cuenta las razones expuestas por el proveedor, considero pertinente avalar la solicitud de prórroga hasta el 10 de diciembre de 2026, con el fin de permitir que se subsanen las novedades presentadas y se garantice la entrega completa de los materiales, en las condiciones de calidad y especificaciones técnicas requeridas para el cumplimiento del objeto contractual.

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

Firma de proveedor
Nombre: PAULO CESAR CARVAJAL LARA
Documento: C.C. 10.003.534 de Pereira