

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	470960
Número de orden de compra a modificar:	155531

Entidad compradora:	SENA - Regional Huila
Nombre del solicitante:	Angela Pamela Racedo Osorio
Proveedor:	PROVEER INSTITUCIONAL SAS
Mecanismo de agregación de demanda:	Grandes Superficies

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2025-12-05 14:51:49

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2025-12-05	2025-12-12

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
152045	CDP CAFETERÍA	CDP -10825	CDP	10825

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	GSF01- GRECA CAFETERA ELECTRICA PARA 120 TINTOS - ACERO	6.0	Unidad	1225000.00	CDP -10825	7350000.00

2	GSF01- GRECA CAFETERA ELECTRICA PARA 60 TINTOS - ACERO	3.0	Unidad	1463601.00	CDP -10825	4390803.00
3	GSF01- CARRO DE SERVICIO TIPO CAMARERO	8.0	Unidad	552222.00	CDP -10825	4417776.00
4	GSF01- BALDE CON EXPRIMIDOR Y PALANCA 19 LITROS AMARILLO KLEINE	9.0	Unidad	236764.00	CDP -10825	2130876.00
5	GSF01- BALDE CON ESCURRIDOR Y RUEDAS 24 LITROS AMARILLO	4.0	Unidad	467157.00	CDP -10825	1868628.00
6	GSF01- SENAL DE PISO MOJADO ECOLOGICO	29.0	Unidad	43954.00	CDP -10825	1274666.00

Total Orden de Compra Actual:	21,432,749.00
--------------------------------------	----------------------

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:	21,432,749.00
Total Eliminados:	0.00
Valor Total Orden de Compra:	21,432,749.00


Detalle o justificación de la aclaración

Teniendo en cuenta que el contratista manifiesta tener inconvenientes con el envío de los elementos, debido al alto flujo de órdenes recibidas, lo que dificulta la logística del transporte, resulta procedente autorizar la modificación del plazo de entrega, para lo cual se PRORROGA el plazo de ejecución de la Orden de Compra No. 155531 por un término adicional de siete (7) días calendario, contados a partir del vencimiento del plazo inicialmente pactado. En consecuencia, la nueva fecha máxima de entrega y ejecución será el día 12 de diciembre de 2025.

Firma ordenador del gasto

Nombre: CAMPO ELIAS GUTIERREZ POLANIA

Documento: 12.189.185



Firma de proveedor

Nombre: PAULO CESAR CARVAJAL

Documento: 10.003.534