

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	473190
Número de orden de compra a modificar:	157647

Entidad compradora:	Servicio Nacional de Aprendizaje SENA -Centro de Servicios de Salud
Nombre del solicitante:	Alex Hernando Tapias Zuleta
Proveedor:	PROVEER INSTITUCIONAL SAS
Mecanismo de agregación de demanda:	Grandes Superficies

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2025-12-18 12:43:30

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
-------	--------------	-------------

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
145969	CDP 4925	CDP-4925	CDP	4925

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	GSF01- PIEDRA RAJON CANTO RODADO M3	7.0	Unidad	183007.00	CDP-4925	1281049.00
2	GSF01- DISCO CORTE METAL/INOXIDAB 4-1/2 X 1,6MM SATA ST55053G	6.0	Unidad	4084.00	CDP-4925	24504.00

3	GSF01- CARRETILLA ANTIPINHAZO BUGGUI	3.0	Unidad	650000.00	CDP-4925	1950000.00
4	GSF01- TABLA BURRA DE 30 CM X 3 METROS	15.0	Unidad	57361.00	CDP-4925	860415.00
5	GSF01- MADERA DURMIENTE PINO 4 X 4 X 300 CM POR UNIDAD	10.0	Unidad	27778.00	CDP-4925	277780.00
6	GSF01- PLASTICO NEGRO 6M ANCHO X CAL 6 X 100 M	1.0	Unidad	1743103.00	CDP-4925	1743103.00
7	GSF01- KIT 3 HERRAMIENTAS ELECTRICA MINI ALICATES PINZAS CORTA FRIO	2.0	Unidad	58139.00	CDP-4925	116278.00
8	GSF01- LONAS COSTALES EN FIBRA CAPACIDAD 50 KILOS X 24 UNIDADES	2.0	Unidad	65360.00	CDP-4925	130720.00
9	GSF01- BICHIROQUE AMARRADORES	4.0	Unidad	25736.00	CDP-4925	102944.00

Total Orden de Compra Actual:	6,486,793.00
--------------------------------------	---------------------

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Nuevo	Nuevo	E384 GSF01- DESMOLDANTE DMA 1000 CO X 4KILOS DESMOLDANTE DMA 1000 CO X 4KILOS	3.00	Unidad	136752.00	CDP-4925	410256.00

Nuevo	Nuevo	E386 GSF01-PULIDORA 4 1/2 PULGADAS 820W BLACK AND DECKER	2.00	Unidad	360513.00	CDP-4925	721026.00
Nuevo	Nuevo	E404 GSF01-EXTENSIÓN ELÉCTRICA 30 METROS NARANJA FULGORE USO INDUSTRIAL	2.00	Unidad	205128.00	CDP-4925	410256.00

Totales de Modificación

Total Nuevos:	1,541,538.00
Total Editados:	0.00
Total Sin Editar:	6,486,793.00
Total Eliminados:	0.00
Valor Total Orden de Compra:	8,028,331.00

Detalle o justificación de la aclaración

Para el desarrollo de esta obra y en cumplimiento del objetivo de garantizar la práctica integral de los aprendices, se procedió inicialmente con la adquisición de la mayor parte de los materiales requeridos a través del Acuerdo Marco de Precios No CCE-255-AMP-2021. Sin embargo, se evidenció que la totalidad de los insumos necesarios para la ejecución completa de la Placa Huella, en especial aquellos con especificaciones técnicas o logísticas particulares, no se encuentran disponibles o no cumplen con las cantidades requeridas dentro del catálogo vigente del AMP. En consecuencia, para salvaguardar la finalización del proyecto, asegurar la calidad técnica de la obra conforme a la guía INVIAS y garantizar la continuidad del proceso de enseñanza-aprendizaje para los 90 cupos FIC, se hace necesario complementar el suministro con una compra por Grandes Superficies de los materiales faltantes.

Firma ordenador del gasto

Nombre: **Nora Luz Salazar Marulanda**

Documento: **43.532.945**



Firma de proveedor

Nombre: **Paulo Cesar Carvajal Lara**

Documento: **10.003.354**