

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	490634
Número de orden de compra a modificar:	143259

Entidad compradora:	JEFATURA DE SALUD DE LA FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA
Nombre del solicitante:	Hasbleidy Giseth ALMANSA HERRERA
Proveedor:	Medicarte SAS
Mecanismo de agregación de demanda:	Hemofilia II

Tipo de Solicitud:	Modificación de Orden de Compra - liquidación
Fecha:	2026-05-25 08:00:29

Campos a Actualizar

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

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
139136	CDP HEMOFILIA	CDP-8425	CDP	8425

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	hem02XYNTHA 250 UI SOLUCION INYECTABLE	1.0	UI	1920008.36	CDP-8425	1920008.36
2	hem02XYNTHA 500 UI SOLUCIÓN INYECTABLE	8.0	UI	3840016.80	CDP-8425	30720134.40

3	hem02XYNTHA 1000 UI SOLUCIÓN INYECTABLE	1.0	UI	0.00	CDP-8425	0.00
4	hem02XYNTHA 2000 UI	1.0	UI	0.00	CDP-8425	0.00
5	hem02HAEMATE P. 500 U.I.	1.0	UI	8157507.03	CDP-8425	8157507.03
6	hem02NOVOSEVE RT 1 MG	1.0	Miligramos	19863406.29	CDP-8425	19863406.29
7	hem02NOVOSEVE RT 2 MG	1.0	Miligramos	39726812.49	CDP-8425	39726812.49
8	hem02Tratamiento integral Hemofilia leve y EvW tipo I y II (mensual)	1.0	Unidad	772718.84	CDP-8425	772718.84
9	hem02Tratamiento integral Hemofilia moderada y EvW tipo III (mensual)	1.0	Unidad	1993758.74	CDP-8425	1993758.74
10	hem02Tratamiento integral Hemofilia severa (mensual)	1.0	Unidad	4295884.50	CDP-8425	4295884.50

Total Orden de Compra Actual:	107,450,230.65
-------------------------------	----------------

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:	107,450,230.65
Total Eliminados:	0.00
Valor Total Orden de Compra:	107,450,230.65

Detalle o justificación de la aclaración
--

Se realiza la presente liquidación a la orden de compra, teniendo en cuenta que a la fecha no se encuentran obligaciones contractuales pendientes entre la entidad y el proveedor, de igual forma se realiza el ultimo pago mediante OP 159274826 el 11/mayo/2026 por valor de \$10,104,408.00 y se realiza liberación de saldo por valor de \$5.669.440.65



Firma ordenador del gasto

Nombre: Sandra Marcela Zamudio Prieto

Documento: 20.369.634



Firma de proveedor

Nombre: Andrea del Carmen Liscano Bermúdez

Documento: 66.988.414



Firma del Supervisor

Nombre: Jenny Maritza Vega Medrano

Documento: 52.861.897