

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	454667
Número de orden de compra a modificar:	148717

Entidad compradora:	CENTRO BIOTECNOLOGICO DEL CARIBE SENA REGIONAL CESAR
Nombre del solicitante:	Yina Paola Marquez Hernandez
Proveedor:	UNION TEMPORAL AYGEMA
Mecanismo de agregación de demanda:	Atención a Emergencias

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2025-07-16 19:05:22

Campos a Actualizar

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

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
145009	CDP EPP	36-02-00-020-911410-5325	36-02-00-020-911410	5325

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	ate01C4S4-065OVEROL FONTANERO INDUSTRIA	230.0	Unidad	141676.38	36-02-00-020-911410-5325	32585567.40
2	ate01C4S4-066OVEROL	280.0	Unidad	82468.34	36-02-00-020-911410-5325	23091135.20

3	ate01C4S4-067CAPA IMPERMEABLE	60.0	Unidad	31877.19	36-02-00-020-911410-5325	1912631.40
4	ate01C4S4-069DELANTAL IMPERMEABLE EN PVC	30.0	Unidad	21832.97	36-02-00-020-911410-5325	654989.10
5	ate01C4S4-070GAFAS DE SEGURIDAD	250.0	Unidad	3964.83	36-02-00-020-911410-5325	991207.50
6	ate01C4S4-071TAPAOIDOS DE COPA	30.0	Unidad	47577.89	36-02-00-020-911410-5325	1427336.70
7	ate01C4S4-073BOTAS DE SEGURIDAD	200.0	Unidad	75870.87	36-02-00-020-911410-5325	15174174.00
8	ate01C4S4-074BOTAS CAUCHO PUNTA DE ACERO	301.0	Unidad	68300.70	36-02-00-020-911410-5325	20558510.70
9	ate01C4S4-075CASCOS DE SEGURIDAD CON BARBUQUEJO	115.0	Unidad	57093.47	36-02-00-020-911410-5325	6565749.05
10	ate01C4S4-076GUANTES NYLON RECUBIERTO POLIURETANO	30.0	Unidad	2960.40	36-02-00-020-911410-5325	88812.00
11	ate01C4S4-077MANGAS DE PALPACI'N PARA BOVINOS	20.0	Unidad	52864.32	36-02-00-020-911410-5325	1057286.40
12	ate01C4S4-079GORRA DE DOTACI'N EN DRIL	100.0	Unidad	14802.01	36-02-00-020-911410-5325	1480201.00
13	ate01Servicio de distribucion Region Resto del pais	1.0	Unidad	0.00	36-02-00-020-911410-5325	0.00
14	ate01--IVA	1.0	Unidad	10430013.50	36-02-00-020-911410-5325	10430013.50

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
------	----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

Editado	14	ate01--IVA	1.00	Unidad	20061644.09	36-02-00-020-911410-5325	20061644.09
---------	----	------------	------	--------	-------------	--------------------------	-------------

Detalle o justificación de la aclaración

Se genera la modificación del IVA, teniendo en cuenta que el sistema no calculó el valor real. el valor calculado por el sistema anteriormente fue de 10.430.013.50 se actualiza por el real 20.061.644.09

 Firmado digitalmente por JOSE PEÑA CACERES
Fecha: 2025.07.17 08:47:53 -05'00'

Firma ordenador del gasto

Nombre:

Documento:



Firma de proveedor

Nombre: **Camilo Valencia Alba**

Documento: **c.c. 1.032.428.411**