

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	460257
Número de orden de compra a modificar:	148718

Entidad compradora:	CENTRO BIOTECNOLOGICO DEL CARIBE SENA REGIONAL CESAR
Nombre del solicitante:	Jose Daniel Lopez Marin
Proveedor:	UNION TEMPORAL AYGEMA
Mecanismo de agregación de demanda:	Atención a Emergencias

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2025-09-08 10:00:35

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2025-09-10	2025-09-30

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	ate01C4S3-001BATA DESECHABLE PARA PACIENTE ADULTO - TALLA S, M, L, XL COMPUESTO POR BATA SIN MANGA CON AMARRADERA POSTERIOR / UNIDAD	100.0	Unidad	2504.72	36-02-00-020-911410-5325	250472.00
2	ate01C4S3-002BATA AISLAMIENTO NO ESTERIL MANGA LARGA / UNIDAD	100.0	Unidad	4704.91	36-02-00-020-911410-5325	470491.00
3	ate01C4S3-004BATA DESECHABLE CORTAS CON MANGA RESORTADA / UNIDAD	300.0	Unidad	4056.78	36-02-00-020-911410-5325	1217034.00
4	ate01C4S3-006BATA PUÑO RIB / UNIDAD	120.0	Unidad	4368.85	36-02-00-020-911410-5325	524262.00
5	ate01C4S3-010GORRO DESECHABLE REDONDO ELÁSTICO AZUL / BOLSA X 50 UNIDADES	10.0	Unidad	5401.73	36-02-00-020-911410-5325	54017.30
6	ate01C4S3-011GORRO QUIRURJICO / BOLSA X 50 UNIDADES	38.0	Unidad	5975.10	36-02-00-020-911410-5325	227053.80
7	ate01C4S3-015POLAINAS / CAJA X 50 UNIDADES	26.0	Unidad	11357.63	36-02-00-020-911410-5325	295298.38
8	ate01C4S3-021TRAJE BIOLÓGICO / UNIDAD	20.0	Unidad	19126.90	36-02-00-020-911410-5325	382538.00
9	ate01C4S3-022TRAJE DESECHABLE ANTIFLUIDO / UNIDAD	40.0	Unidad	8962.65	36-02-00-020-911410-5325	358506.00

10	ate01C4S3-029GORRO QUIRURGICO CON RECUENTO CONTROLADO MICROBIANO / BOLSA X 50 UNIDADES	6.0	Unidad	7868.04	36-02-00-020-911410-5325	47208.24
11	ate01Servicio de distribucion Region Resto del pais	1.0	Unidad	0.00	36-02-00-020-911410-5325	0.00
12	ate01--IVA	1.0	Unidad	727107.34	36-02-00-020-911410-5325	727107.34

Total Orden de Compra Actual:	4,553,988.06
--------------------------------------	---------------------

Artículos editados y/o agregados

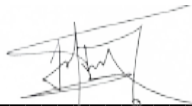
Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
<i>No hay artículos editados o agregados</i>							

Totales de Modificación

Total Nuevos:	0.00
Total Editados:	0.00
Total Sin Editar:	4,553,988.06
Total Eliminados:	0.00
Valor Total Orden de Compra:	4,553,988.06

Detalle o justificación de la aclaración

Evidenciando el posible retraso en el que se ha visto inmerso el presente contrato, solicitamos de manera respetuosa se sirva aprobar y conceder la respectiva prórroga del plazo de ejecución hasta el treinta (30) de septiembre del 2025, teniendo en cuenta la situación que se nos presenta actualmente con las consolidaciones pendientes.



Firma ordenador del gasto
Nombre: JOSE PEÑA CACERES
CC. 77026032



Firma de proveedor
Nombre: Camilo Andres Valencia Alba
1'032.428.411

Documento:

Documento: