

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

| | |
|---|--------|
| Id Solicitud: | 460258 |
| Número de orden de compra a modificar: | 148719 |

| | |
|--|--|
| 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 10:08:56 |

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 | ate01C4S3-012GUANTES DE LATEX / CAJA X 100 UNIDADES | 42.0 | Unidad | 17332.73 | 36-02-00-020-911410-5325 | 727974.66 |

| | | | | | | |
|---|--|-------|--------|------------|--------------------------|------------|
| 2 | ate01C4S3-013GUANTES DE NITRILO / CAJA X 50 UNIDADES | 36.0 | Unidad | 38551.46 | 36-02-00-020-911410-5325 | 1387852.56 |
| 3 | ate01C4S3-014GUANTES ESTÉRILES / CAJA X 50 UNIDADES | 30.0 | Unidad | 88846.68 | 36-02-00-020-911410-5325 | 2665400.40 |
| 4 | ate01C4S3-030GUANTES DE CARNAZA / PAR | 207.0 | Unidad | 8847.43 | 36-02-00-020-911410-5325 | 1831418.01 |
| 5 | ate01C4S3-031GUANTES DE VAQUETA / PAR | 200.0 | Unidad | 8367.34 | 36-02-00-020-911410-5325 | 1673468.00 |
| 6 | ate01Servicio de distribucion Region Resto del pais | 1.0 | Unidad | 0.00 | 36-02-00-020-911410-5325 | 0.00 |
| 7 | ate01--IVA | 1.0 | Unidad | 1574361.59 | 36-02-00-020-911410-5325 | 1574361.59 |

| | |
|--------------------------------------|---------------------|
| Total Orden de Compra Actual: | 9,860,475.22 |
|--------------------------------------|---------------------|

Artículos editados y/o agregados

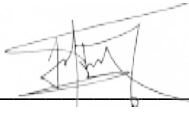
| Tipo | No | Artículo | Cantidad | Unidad | Precio | Cuenta | Total |
|--|----|----------|----------|--------|--------|--------|-------|
| <i>No hay artículos editados o agregados</i> | | | | | | | |

Totales de Modificación

| | |
|-------------------------------------|---------------------|
| Total Nuevos: | 0.00 |
| Total Editados: | 0.00 |
| Total Sin Editar: | 9,860,475.22 |
| Total Eliminados: | 0.00 |
| Valor Total Orden de Compra: | 9,860,475.22 |

| |
|---|
| 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
Documento: 77026032



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