

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	460259
Número de orden de compra a modificar:	148720

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 10:15:22

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	ate01C4S4-048GUANTES AMARILLOS CALIBRE M"±NIMO DE 18 / UNIDAD DE PAR	30.0	Unidad	3863.38	36-02-00-020-911410-5325	115901.40

2	ate01C4S4-049GUANTES NEGROS CALIBRE M"±NIMO DE 18 / UNIDAD DE PAR	30.0	Unidad	3862.69	36-02-00-020-911410-5325	115880.70
3	ate01C4S4-050GUANTES NEGROS CALIBRE M"±NIMO DE 25 / UNIDAD DE PAR	10.0	Unidad	4246.77	36-02-00-020-911410-5325	42467.70
4	ate01C4S4-051GUANTES ROJOS CALIBRE M"±NIMO DE 25 / UNIDAD DE PAR	10.0	Unidad	4205.62	36-02-00-020-911410-5325	42056.20
5	ate01C4S4-052GUANTES NEGROS CALIBRE M"±NIMO DE 35 / UNIDAD DE PAR	11.0	Unidad	5154.14	36-02-00-020-911410-5325	56695.54
6	ate01C4S4-053GUANTES EN LATEX DESECHABLE / CAJA DE 100 UNIDADES	42.0	Unidad	16929.45	36-02-00-020-911410-5325	711036.90
7	ate01C4S4-054GUANTES EN HILAZA / UNIDAD DE PAR	120.0	Unidad	3906.58	36-02-00-020-911410-5325	468789.60
8	ate01C4S4-055GUANTES DE LIMPIEZA. / UNIDAD DE PAR	20.0	Unidad	4488.87	36-02-00-020-911410-5325	89777.40
9	ate01Servicio de distribucion Region Resto del pais	1.0	Unidad	0.00	36-02-00-020-911410-5325	0.00
10	ate01--IVA	1.0	Unidad	312095.03	36-02-00-020-911410-5325	312095.03

Total Orden de Compra Actual:

1,954,700.47

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
No hay artículos editados o agregados							

Totales de Modificación

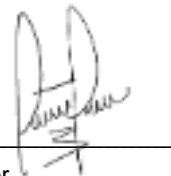
Total Nuevos:	0.00
Total Editados:	0.00
Total Sin Editar:	1,954,700.47
Total Eliminados:	0.00
Valor Total Orden de Compra:	1,954,700.47

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