

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	402637
Número de orden de compra a modificar:	109306
Entidad compradora:	Secretaría Distrital de Seguridad Convivencia y Justicia
Nombre del solicitante:	Natalia Roman Duque
Proveedor:	AUTOSERVICIO MECANICO SAS
Mecanismo de agregación de demanda:	Mantenimiento y Autopartes
Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2024-04-05 14:56:10

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2024-04-07	2024-06-07

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
104192	Mantenimiento Chevrolet - SDSCJ - 2023	CDP-358 y 647	CDP	358 y 647

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	man02 - MT-122. Mantenimiento	19.0	0.55 Metros	3429211.00	CDP-358 y 647	65155009.00
2	man02 - MT-122. Mantenimiento	13.0	0.55 Metros	3429211.00	CDP-358 y 647	44579743.00
3	man02 - MT-122. Mantenimiento	45.0	0.55 Metros	3712505.00	CDP-358 y 647	167062725.00

9 de 11

4	man02 - MT-122. Mantenimiento	2.0	0.55 Metros	3712505.00	CDP-358 y 647	7425010.00
---	----------------------------------	-----	-------------	------------	---------------	------------

Artículos editados y/o agregados


Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Editado	1	man02 - MT-122. Mantenimiento	19.00	0.55 Metros	4127081.37	CDP-358 y 647	78414546.03
Editado	2	man02 - MT-122. Mantenimiento	13.00	0.55 Metros	4127081.38	CDP-358 y 647	53652057.94
Editado	3	man02 - MT-122. Mantenimiento	45.00	0.55 Metros	4410375.40	CDP-358 y 647	198466893.00
Editado	4	man02 - MT-122. Mantenimiento	2.00	0.55 Metros	410375.50	CDP-358 y 647	820751.00

Detalle o justificación de la aclaración

Atendiendo la solicitud de modificación de la orden de compra radicada con Nro. 3-2024-12319 del 4 de abril de 2024, presentada por el Director de Bienes para La Seguridad, Convivencia y Acceso a la Justicia (E). Se proroga el contrato No. 1516 de 2023- orden de compra No. 109306, en 2 meses es decir hasta el 07/06/2024, así mismo, adicionar el valor del contrato en la suma de \$55.131.761., para un valor total de \$339.354.248

dg


 Firma ordenador del gasto
 Nombre: César Andrés Restrepo Florez
 Documento: : 89.007.606 


 Firma de proveedor
 Nombre: HENDER GUSTAVO ALVAREZ DUARTE
 Documento: C.C. 79.527.689 de Bogotá