

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	395926
Número de orden de compra a modificar:	116625
Entidad compradora:	POLICIA METROPOLITANA DE IBAGUE
Nombre del solicitante:	Jorge Andres Ibañez Robayo
Proveedor:	UT AUTOMOTRIZ 2020
Mecanismo de agregación de demanda:	Mantenimiento y Autopartes
Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2024-01-26 12:02:56

## Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2024-06-30	2024-09-30

## Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
111359	MANTENIMIENTO	CDP-15223	CDP	15223
Nueva	Servicio de mantenimiento y reparacion	CDP-4824	CDP	4824

## Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	man02 - MT-184. Mantenimiento	5.0	Unidad	3810000.00	CDP-15223	19050000.00
2	man02 - MT-184. Mantenimiento	3.0	Unidad	6500000.00	CDP-15223	19500000.00

3	man02 - MT-184. Mantenimiento	1.0	Unidad	19850000.00	CDP-15223	19850000.00
4	man02 - MT-184. Mantenimiento	2.0	Unidad	3175000.00	CDP-15223	6350000.00
5	man02 - MT-184. Mantenimiento	1.0	Unidad	6350000.00	CDP-15223	6350000.00
6	man02 - MT-184. Mantenimiento	1.0	Unidad	6350000.00	CDP-15223	6350000.00
7	man02 - MT-184. Mantenimiento	2.0	Unidad	3175000.00	CDP-15223	6350000.00
8	man02 - MT-184. Mantenimiento	5.0	Unidad	1270000.00	CDP-15223	6350000.00
9	man02 - MT-184. Mantenimiento	1.0	Unidad	6350000.00	CDP-15223	6350000.00
10	man02 - MT-184. Mantenimiento	2.0	0.55 Metros	3175000.00	CDP-15223	6350000.00
11	man02 - MT-184. Mantenimiento	2.0	Unidad	3175000.00	CDP-15223	6350000.00
12	man02 - MT-184. Mantenimiento	2.0	Unidad	3175000.00	CDP-15223	6350000.00
13	man02 - MT-184. Mantenimiento	1.0	Unidad	6350000.00	CDP-15223	6350000.00
14	man02 - MT-184. Mantenimiento	1.0	Unidad	6350000.00	CDP-15223	6350000.00
15	man02 - MT-184. Mantenimiento	2.0	Unidad	3175000.00	CDP-15223	6350000.00
16	man02 - MT-184. Mantenimiento	1.0	Unidad	6350000.00	CDP-15223	6350000.00
17	man02 - MT-184. Mantenimiento	1.0	Unidad	6350000.00	CDP-15223	6350000.00
18	man02 - MT-184. Mantenimiento	1.0	Unidad	6350000.00	CDP-15223	6350000.00
19	man02 - MT-184. Mantenimiento	1.0	Unidad	6350000.00	CDP-15223	6350000.00
20	man02 - MT-184. Mantenimiento	1.0	Unidad	6350000.00	CDP-15223	6350000.00
21	man02 - MT-184. Mantenimiento	1.0	Unidad	6350000.00	CDP-15223	6350000.00
22	man02 - MT-184. Mantenimiento	1.0	Unidad	2000000.00	CDP-15223	2000000.00
23	man02 - MT-184. Mantenimiento	1.0	Unidad	6350000.00	CDP-15223	6350000.00

24	man02 - MT-184. Mantenimiento	1.0	Unidad	9450000.00	CDP-15223	9450000.00
----	----------------------------------	-----	--------	------------	-----------	------------

### Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Editado	24	man02 - MT-184. Mantenimiento	1.00	Unidad	75450000.00	CDP-15223	75450000.00

### Detalle o justificación de la aclaración

Adición 002 por valor total de sesenta y seis millones de pesos 66.000.000,00 M/CTE., distribuidos para la METIB 23.000.000,00; para DETOL 34.000.000,00; para JUNGLA 9.000.000,00; Recurso 10; por concepto mantenimiento de vehículos camperos Chevrolet, se modifica el ÍTEM 24 man02 - MT-184. Mantenimiento, aumenta por 66.000.000,00. Prorroga 001 desde el 30/06/2024 hasta el 30/09/2024 se modifica fecha de vencimiento. Se adiciona la cuenta CDP -4824 fecha 26/01/2024.

Firma ordenador del gasto

Nombre: CR. SANDRA LILIANA RODRIGUEZ CASTRO

Documento: 46.677.090

*Pedro Nel Pelaez*

Firma de proveedor

Nombre: Pedro Nel Pelaez Tisnes

Documento: 4520757

