

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	397873
Número de orden de compra a modificar:	116624

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:	2024-02-13 17:54:26

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
-------	--------------	-------------

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
111359	MANTENIMIENTO	CDP-15223	CDP	15223
Nueva	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION	CDP-14024	CDP	14024

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	man02 - MT-147. Mantenimiento	1.0	Unidad	28750000.00	CDP-15223	28750000.00
2	man02 - MT-147. Mantenimiento	1.0	Unidad	3850000.00	CDP-15223	3850000.00

3	man02 - MT-147. Mantenimiento	1.0	Unidad	3850000.00	CDP-15223	3850000.00
4	man02 - MT-147. Mantenimiento	1.0	Unidad	3850000.00	CDP-15223	3850000.00
5	man02 - MT-147. Mantenimiento	1.0	Unidad	3850000.00	CDP-15223	3850000.00
6	man02 - MT-147. Mantenimiento	1.0	Unidad	3850000.00	CDP-15223	3850000.00
7	man02 - MT-147. Mantenimiento	1.0	Unidad	3850000.00	CDP-15223	3850000.00
8	man02 - MT-147. Mantenimiento	2.0	Unidad	1925000.00	CDP-15223	3850000.00
9	man02 - MT-147. Mantenimiento	1.0	Unidad	3850000.00	CDP-15223	3850000.00
10	man02 - MT-147. Mantenimiento	1.0	Unidad	3900000.00	CDP-15223	3900000.00
11	man02 - MT-147. Mantenimiento	2.0	Unidad	3850000.00	CDP-15223	7700000.00
12	man02 - MT-147. Mantenimiento	1.0	Unidad	7700000.00	CDP-15223	7700000.00

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Editado	1	man02 - MT-147. Mantenimiento	1.00	Unidad	30825000.00	CDP-15223	30825000.00

Detalle o justificación de la aclaración

Adición 002 por valor total de dos millones setenta y cinco mil de pesos 2.075.000,00 M/CTE., para UPRES DETOL Recurso 16; por concepto mantenimiento de vehículos livianos Chevrolet, se modifica el ÍTEM 1 man02 - MT-147. Mantenimiento, aumenta por 2.075.000,00. Se adiciona la cuenta CDP -14024 fecha 06/02/2024.

Firma ordenador del gasto

Nombre: CP SANDRA LILIANA RODRIGUEZ CASTRO

Documento: 46.677.090

Pedro Nel Pelaez

Firma de proveedor

Nombre: Pedro Nel Pelaez Tisnes

Documento: 4520757