

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	344606
Número de orden de compra a modificar:	92105
Entidad compradora:	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA CENAC EDUCACION
Nombre del solicitante:	Luis Felipe GUTIERREZ TRUJILLO
Proveedor:	UT AUTOMOTRIZ 2020
Mecanismo de agregación de demanda:	Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de Vehículos
Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2022-11-30 15:53:53

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2022-11-30	2023-05-05

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
85494	CDP - TRANSPORTE	CDP-19622	CDP	19622

Articulos actuales

No	Articulo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	MT-122 Mantenimiento	1.0	Unidad	1327433.08	CDP-19622	1327433.08
2	MT-122 Mantenimiento	1.0	Unidad	1327433.09	CDP-19622	1327433.09

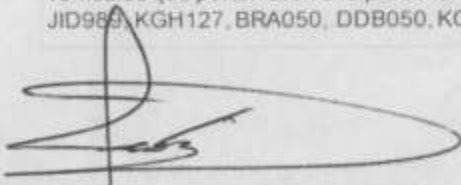
3	MT-122. Mantenimiento	1.0	Unidad	1427433.15	CDP-19622	1427433.15
4	MT-122. Mantenimiento	1.0	Unidad	1511245.33	CDP-19622	1511245.33
5	MT-122. Mantenimiento	1.0	Unidad	1866442.19	CDP-19622	1866442.19
6	MT-122. Mantenimiento	1.0	Unidad	2123701.14	CDP-19622	2123701.14
7	MT-122. Mantenimiento	1.0	Unidad	2123702.00	CDP-19622	2123702.00

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Editado	1	MT-122. Mantenimiento	1.00	Unidad	1878473.08	CDP-19622	1878473.08
Editado	2	MT-122. Mantenimiento	1.00	Unidad	2143896.09	CDP-19622	2143896.09
Editado	3	MT-122. Mantenimiento	1.00	Unidad	2158142.15	CDP-19622	2158142.15
Editado	4	MT-122. Mantenimiento	1.00	Unidad	2123556.33	CDP-19622	2123556.33
Editado	5	MT-122. Mantenimiento	1.00	Unidad	2682905.19	CDP-19622	2682905.19
Editado	6	MT-122. Mantenimiento	1.00	Unidad	2674741.14	CDP-19622	2674741.14
Editado	7	MT-122. Mantenimiento	1.00	Unidad	2708075.00	CDP-19622	2708075.00

Detalle o justificación de la aclaración

ADICIÓN vigencias futuras funcionamiento 2023, Radicado N° 2022128019429933/Oficio aprobación - cupo de vigencias futuras 2023-2026 Gastos de Funcionamiento - MDN- Ejército. N° 2-2022-048379 Y Departamento de Logística asignación 84022" los siguientes vehículos que pertenecen a la presente orden de compra. Unidad: BASEM, CEDOC, CENAE, ESAVE, CEMAI, ESING, ESLOG / JID989, KGH127, BRA050, DDB050, KGH126, DIW797, DIW796 / Vr Total Rp: \$3.226.286,00 Vr Total Mto: \$1.436.113,00



Firma ordenador del gasto
Nombre: **Andres Polanco**
Documento: **20178019**



Firma de proveedor
Nombre: **Pedro Nel Pelaez Tisnes**
Documento: **4520757**