

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	404834
Número de orden de compra a modificar:	121155
Entidad compradora:	Departamento de Policía Cundinamarca
Nombre del solicitante:	Andrés Fernando Serna Bustamante
Proveedor:	UT UMG-MOTORRAD-7M
Mecanismo de agregación de demanda:	Mantenimiento y Autopartes
Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2024-04-27 15:38:24

## Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2024-05-31	2024-09-30

## Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
111931	DEPARTAMENTO DE POLICIA CUNDINAMARCA	VF-323	VF	323
115350	DEPARTAMENTO DE POLICIA CUNDINAMARCA	CDP-9323	CDP	9323
Nueva	DEPARTAMENTO DE POLICIA CUNDINAMARCA	CDP-4024	CDP	4024

## Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

1	man02 - MT-108. Mantenimiento	2.0	0.55 Metros	1000000.00	VF-323	2000000.00
2	man02 - MT-108. Mantenimiento	1.0	0.55 Metros	4000000.00	CDP-9323	4000000.00
3	man02 - MT-108. Mantenimiento	1.0	0.55 Metros	4726411.00	CDP-9323	4726411.00
4	man02 - MT-108. Mantenimiento	16.0	0.55 Metros	250000.00	CDP-9323	4000000.00
5	man02 - MT-108. Mantenimiento	5.0	0.55 Metros	400000.00	VF-323	2000000.00
6	man02 - MT-108. Mantenimiento	1.0	0.55 Metros	1000000.00	VF-323	1000000.00
7	man02 - MT-108. Mantenimiento	1.0	0.55 Metros	4000000.00	VF-323	4000000.00
8	man02 - MT-108. Mantenimiento	1.0	0.55 Metros	4000000.00	VF-323	4000000.00
9	man02 - MT-108. Mantenimiento	5.0	0.55 Metros	400000.00	VF-323	2000000.00
10	man02 - MT-108. Mantenimiento	20.0	0.55 Metros	100000.00	VF-323	2000000.00
11	man02 - MT-108. Mantenimiento	1.0	0.55 Metros	1000000.00	VF-323	1000000.00
12	man02 - MT-108. Mantenimiento	2.0	0.55 Metros	1000000.00	VF-323	2000000.00

### Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Editado	6	man02 - MT-108. Mantenimiento	1.00	0.55 Metros	17350000.00	VF-323	17350000.00

### Detalle o justificación de la aclaración

SE REALIZA ADICIÓN NÚMERO 1 POR UN VALOR DE \$16.350.000,00 PARA UN VALOR TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA DE \$49.076.411,00. SE REALIZA PRORROGA 1 AMPLIANDO EL PLAZO DE EJECUCIÓN HASTA EL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024.

Firma ordenador del gasto

Nombre: ANDRES FERNANDO SERNA BUSTAMANTE  
75076964

Firma de proveedor

Nombre: Fredy Cárdenas

79.500.661