

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

<b>Id Solicitud:</b>	486602
<b>Número de orden de compra a modificar:</b>	163403

<b>Entidad compradora:</b>	ALCALDIA MUNICIPIO DE MACHETA
<b>Nombre del solicitante:</b>	Pablo Emilio Espinosa Hernandez
<b>Proveedor:</b>	Unión Temporal Motorysa-Casatoro2020
<b>Mecanismo de agregación de demanda:</b>	Vehículos III

<b>Tipo de Solicitud:</b>	Modificación de la Orden de Compra
<b>Fecha:</b>	2026-04-21 16:09:52

## Campos a Actualizar

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

## Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
160610	CDP Vehiculo sisben	CDP-2026000175	CDP	2026000175

## Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	Mitsubishi L200 TRITON GLX MT	1.0	Unidad	177504000.00	CDP-2026000175	177504000.00
2	veh03-- Adecuaciones y Accesorios Adicionales	1.0	Unidad	1198758.00	CDP-2026000175	1198758.00
3	veh03-- Mantenimiento Preventivo	1.0	Unidad	12082624.00	CDP-2026000175	12082624.00

4	veh03-- Requerimientos de la Matricula	1.0	Unidad	0.00	CDP-2026000175	0.00
5	veh03--Impuesto de Rodamiento	1.0	Unidad	0.00	CDP-2026000175	0.00
6	veh03-- Gravámenes adicionales	1.0	Unidad	11923293.00	CDP-2026000175	11923293.00
7	veh03--SOAT	1.0	Unidad	0.00	CDP-2026000175	0.00
8	veh03--Lugar de Entrega	1.0	Unidad	0.00	CDP-2026000175	0.00

<b>Total Orden de Compra Actual:</b>	<b>202,708,675.00</b>
--------------------------------------	-----------------------

### Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Editado	6	veh03-- Gravámenes adicionales	1.00	Unidad	13130715.00	CDP- 2026000175	13130715.00

### Totales de Modificación

<b>Total Nuevos:</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Editados:</b>	<b>13,130,715.00</b>
<b>Total Sin Editar:</b>	<b>190,785,382.00</b>
<b>Total Eliminados:</b>	<b>0.00</b>
<b>Valor Total Orden de Compra:</b>	<b>203,916,097.00</b>

### Detalle o justificación de la aclaración

Que una vez verificado el porcentaje de estampillas, se encuentra inconsistencia en el valor a retener por cuenta de estampilla procultura, pues se había indicado en el simulador el 1.2% , pero dada la cuantía del contrato-orden de compra se tiene que se debe retener el 2%.



Firma ordenador del gasto  
Nombre: Pablo Emilio Espinosa Hernandez



Firma de proveedor  
Nombre: Gabriel Humberto Vegalara Franco

