

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	332252
Número de orden de compra a modificar:	84911
Entidad compradora:	Dirección Territorial de Salud de Caldas
Nombre del solicitante:	Carlos Ivan Heredia Ferreira
Proveedor:	AUTOMAYOR S.A.
Mecanismo de agregación de demanda:	Vehículos III
Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2022-08-23 11:38:52

## Campos a Actualizar

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

## Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
78670	CDP-AMBULANCIA -G1-2	2022-000534- \$1.650.000.000	2022-000534	\$1.650.000.000
78672	CDP-AMBULANCIA -G1-4	2022-000538- \$310.000.000	2022-000538	\$310.000.000
78671	CDP-AMBULANCIA -G1-3	2022-000533- \$194.965.031	2022-000533	\$194.965.031
78669	CDP-AMBULANCIA -1	2022-000401- \$313.287.250	2022-000401	\$313.287.250

## Artículos actuales

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

1	"Chevrolet COLORADO LS CABINA CHASIS SENCILLA 4x4 DIESEL"	11.0	Unidad	193165078.55	2022-000534-\$1.650.000.000	2124815864.05
2	veh03--Adecuaciones y Accesorios Adicionales	1.0	Unidad	65943771.00	2022-000533-\$194.965.031	65943771.00
3	veh03--Mantenimiento Preventivo	1.0	Unidad	75279714.00	2022-000401-\$313.287.250	75279714.00
4	veh03--Requerimientos de la Matricula	1.0	Unidad	0.00	2022-000401-\$313.287.250	0.00
5	veh03--Impuesto de Rodamiento	1.0	Unidad	0.00	2022-000401-\$313.287.250	0.00
6	veh03--Gravámenes adicionales	1.0	Unidad	171923686.00	2022-000401-\$313.287.250	171923686.00
7	veh03--SOAT	1.0	Unidad	0.00	2022-000401-\$313.287.250	0.00
8	veh03--Lugar de Entrega	1.0	Unidad	29337000.00	2022-000401-\$313.287.250	29337000.00

### Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Editado	6	veh03--Gravámenes adicionales	1.00	Unidad	133296432.28	2022-000401-\$313.287.250	133296432.28
Editado	8	veh03--Lugar de Entrega	1.00	Unidad	0.00	2022-000401-\$313.287.250	0.00

### Detalle o justificación de la aclaración

Se modifican gravámenes adicionales puesto que los valores correctos a pagar por el proveedor por concepto de estampillas son: PRO UNIVERSIDAD (1%) \$19.042.347.47, PRO HOSPITAL (1%) \$19.042.347.47, PRO DESARROLLO (2%) \$38.084.694.94 y PRO ADULTO MAYOR (3%) \$57.127.042.41 para un total de \$133.296.432.00. De igual forma se edita el ítem lugar de entrega toda vez que los vehículos serán entregados en la sede principal de la DTSC, es decir, en la carrera 21 #29-29 en Manizales, por lo que no generan costos extra para el contratista.

Firma ordenador del gasto

Firma de proveedor

Nombre: Carlos Iván Heredia F  
Documento: 10263084.

Nombre: EDGAR RICARDO SIERRA RODRIGUEZ  
Documento: 19.219.208 de Bogotá

