

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	411884
Número de orden de compra a modificar:	109308 /
Entidad compradora:	Secretaría Distrital de Seguridad Convivencia y Justicia
Nombre del solicitante:	Natalia Roman Duque
Proveedor:	UT AUTOMAYOR-CENTRODIESEL-CONTINAUTOS 2021-2024
Mecanismo de agregación de demanda:	Mantenimiento y Autopartes
Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2024-07-04 22:16:00

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2024-07-07	2024-08-07 /

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
104192	Mantenimiento Chevrolet - SDSCJ - 2023	CDP-358 y 647	CDP	358 y 647

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	man02 - MT-213. Mantenimiento	1.0	0.55 Metros	108264336.00	CDP-358 y 647	108264336.00
2	man02 - MT-213. Mantenimiento	1.0	0.55 Metros	9668088.00	CDP-358 y 647	9668088.00
3	man02 - MT-213. Mantenimiento	1.0	0.55 Metros	319046937.00	CDP-358 y 647	319046937.00

Handwritten signature or mark

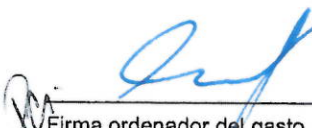
4	man02 - MT-213. Mantenimiento	1.0	0.55 Metros	9668088.00	CDP-358 y 647	9668088.00
5	man02 - MT-213. Mantenimiento	1.0	0.55 Metros	38672352.00	CDP-358 y 647	38672352.00
6	man02 - MT-213. Mantenimiento	2.0	0.55 Metros	5000000.00	CDP-358 y 647	10000000.00
7	man02 - MT-213. Mantenimiento	1.0	0.55 Metros	81409642.00	CDP-358 y 647	81409642.00
8	man02 - MT-213. Mantenimiento	1.0	0.55 Metros	38672352.00	CDP-358 y 647	38672352.00
9	man02 - MT-213. Mantenimiento	1.0	0.55 Metros	19336178.00	CDP-358 y 647	19336178.00
10	man02 - MT-213. Mantenimiento	1.0	0.55 Metros	9668088.00	CDP-358 y 647	9668088.00
11	man02 - MT-213. Mantenimiento	1.0	0.55 Metros	9668088.00	CDP-358 y 647	9668088.00


Artículos editados y/o agregados

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

Detalle o justificación de la aclaración

De conformidad con la solicitud del supervisor y los documentos anexos como soporte del trámite, Se prorroga la ejecución de la orden de compra en 1 mes, extendiendo así el plazo hasta el 7 de agosto de 2024, prorroga en consideración que, se ha ejecutado y pagado el valor de \$466.878.352, ejecutado y pendiente por pagar la suma de \$ 167.877.759 y un monto por ejecutar de \$ 19.318.039


 Firma ordenador del gasto
 Nombre: César Andrés Restrepo Florez
 Documento: 89.007.606


 Firma de proveedor
 Nombre: Fernando Guillermo Rodríguez L.
 Documento: 79.626.608 Bta.

Revisó y Aprobó:	Natalia Román Duque - Directora de Operaciones para el Fortalecimiento
Aprobó:	Clara Alexandra Méndez Cubillos - Subsecretaría de Inversiones y Fortalecimiento de Capacidades Operativa