

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	443944
Número de orden de compra a modificar:	144233
Entidad compradora:	Dirección de Protección y Servicios Especiales
Nombre del solicitante:	Johana Marcela Londoño Arismendi
Proveedor:	AUTO INVERSIONES COLOMBIA SA
Mecanismo de agregación de demanda:	Mantenimiento y Autopartes
Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2025-04-01 09:15:54

## Campos a Actualizar

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

## Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
140156	CDP MTTO AUTOMOVILES RENAULT	CDP -4525	CDP	4525

## Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	man02 - MT-124. Mantenimiento	1.0	Unidad	10000000.00	CDP -4525	10000000.00
2	man02 - MT-124. Mantenimiento	11.0	Unidad	5011818.18	CDP -4525	55129999.98
3	man02 - MT-124. Mantenimiento	1.0	Unidad	10000000.00	CDP -4525	10000000.00

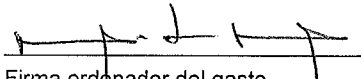
4	man02 - MT-124. Mantenimiento	4.0	Unidad	10000000.00	CDP -4525	40000000.00
5	man02 - MT-124. Mantenimiento	4.0	Unidad	2500000.00	CDP -4525	10000000.00
6	man02 - MT-124. Mantenimiento	3.0	Unidad	3333333.33	CDP -4525	9999999.99
7	man02 - MT-124. Mantenimiento	1.0	Unidad	10000000.00	CDP -4525	10000000.00
8	man02 - MT-124. Mantenimiento	17.0	Unidad	2352941.18	CDP -4525	40000000.06

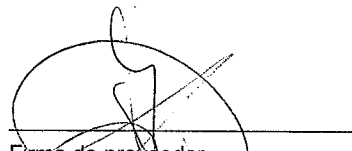
### Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Editado	1	man02 - MT-124. Mantenimiento	1.00	Unidad	11180000.00	CDP -4525	11180000.00
Editado	2	man02 - MT-124. Mantenimiento	11.00	Unidad	5000000.00	CDP -4525	55000000.00
Editado	6	man02 - MT-124. Mantenimiento	3.00	Unidad	3000000.00	CDP -4525	9000000.00
Editado	8	man02 - MT-124. Mantenimiento	17.00	Unidad	2350000.00	CDP -4525	39950000.00


### Detalle o justificación de la aclaración

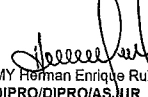
Se realiza la modificación a la orden de compra, teniendo en cuenta que por situaciones derivadas de las simulaciones y las operaciones aritméticas generadas por la plataforma en la orden de compra, los valores finales fueron afectados, lo que genero que no coincidan con el monto del presupuesto asignado a la misma.

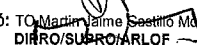
  
 Firma ordenador del gasto  
 Nombre: Coronel JOAQUIN DARIO MEDRANO MUÑOZ  
 Documento: CC 74.302.258

  
 Firma de proveedor  
 Nombre: JOSE OSCAR ESPITA SIERRA  
 Documento: CC 19.067.536

  
 Elaboró: IJ Jefferson Nicolas Abril Rodriguez  
 DIPRO/ARLOF/GRUCO

  
 Revisó: CT Johana Marcela Londono Arismendi  
 DIPRO/ARLOF/GRUCO

  
 Revisó: MY Herman Enrique Ruiz Usta  
 DIPRO/DIPRO/ASJUR

  
 Revisó: TO Martin Jaime Sestito Moreira  
 DIPRO/SUPRO/ARLOF

  
 Revisó: TC Claudia Patricia Suarez Carrillo  
 DIPRO/SUPRO(E)