

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	472724
Número de orden de compra a modificar:	148385

Entidad compradora:	ESCUELA DE POLICIA ANTONIO NARIÑO
Nombre del solicitante:	Ana Milena Ayus Esquivel
Proveedor:	UT AUTOMOTRIZ 2020
Mecanismo de agregación de demanda:	Mantenimiento y Autopartes

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2025-12-16 11:18:15

## Campos a Actualizar

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

## Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
144727	MTTO VEHICULOS CARGA PESADA ESRAN	CDP-6125	CDP	6125
143858	VIGENCIAS FUTURAS	AVF-12025	AVF	12025
Nueva	ADICIÓN No 1	CDP-10825	CDP	10825

## Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	man02 - MT-220. Mantenimiento	2.0	Unidad	12000000.00	CDP-6125	24000000.00
2	man02 - MT-220. Mantenimiento	1.0	Unidad	18000000.00	CDP-6125	18000000.00

3	man02 - MT-220. Mantenimiento	3.0	Unidad	16000000.00	CDP-6125	48000000.00
4	man02 - MT-220. Mantenimiento	1.0	Unidad	11500000.00	CDP-6125	11500000.00
5	man02 - MT-220. Mantenimiento	1.0	Unidad	6500000.00	CDP-6125	6500000.00
<b>Total Orden de Compra Actual:</b>						<b>108,000,000.00</b>

### Artículos editados y/o agregados

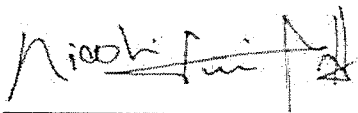
Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Nuevo	Nuevo	man02 - MT-220. Mantenimiento	1.00	Unidad	30000000.00	CDP-10825	30000000.00

### Totales de Modificación

<b>Total Nuevos:</b>	<b>30,000,000.00</b>
<b>Total Editados:</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Sin Editar:</b>	<b>108,000,000.00</b>
<b>Total Eliminados:</b>	<b>0.00</b>
<b>Valor Total Orden de Compra:</b>	<b>138,000,000.00</b>

### Detalle o justificación de la aclaración

Atendiendo las comunicaciones oficiales GS-2025-006972-ESRAN y GS-2025-006973-ESRAN y los conceptos de viabilidad por parte de la firma contratista UT AUTOMOTRIZ 2025 y el señor ordenador del gasto de la Escuela de Policía Antonio Nariño, NICOLAS GUILLERMO SUAREZ PLATA, se realiza la presente modificación (adición), por valor de treinta millones de pesos m/l (30.000.000,00) iva incluido, amparados en el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No 10828, quedando un nuevo valor de la orden de compra de ciento treinta y ocho millones de pesos m/l (\$ 138.000.000) iva incluido.



Firma ordenador del gasto

Nombre: *Nicolás Guillermo Suárez Plata*

Documento: *91.513.783*



Firma de proveedor

Nombre: *Pedro Nel Peláez Tisnes*

Documento: *4520757*