

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	388855
Número de orden de compra a modificar:	107195
Entidad compradora:	ESCUELA NAVAL DE CADETES ALMIRANTE PADILL
Nombre del solicitante:	Brayan David Moreno viracachá
Proveedor:	UNIÓN TEMPORAL ESTUDIOS 049
Mecanismo de agregación de demanda:	Materiales de construcción y ferretería
Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2023-12-11 17:20:25

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2023-12-15	2023-12-20

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
101671		CDP-3923	CDP	3923

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Cantidad items superados para mostrar ver en https://colombiacompra.coupa.com/order_headers/107195						

Artículos editados y/o agregados

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

Editado	368	mcf01 - Z2- CyF_CCE69. Arena De Cantera	110.00	0.55 Metros	84563.03	CDP-3923	9301933.30
Editado	365	mcf01 - Z2- CyF_CCE54. Alambre Acero Electro Galvanizado Calibre 16 Por 25 Kilos	70.00	0.55 Metros	442497.48	CDP-3923	30974823.60
Editado	447	mcf01 - Z2- CyF_CCE631. Gravilla De 1/2' Triturado	39.00	0.55 Metros	82319.33	CDP-3923	3210453.87
Editado	524	mcf01 - Z2- CyF_CCE896. Pintura En Vinilo Tipo Koraza Doble Vida, - Galon	586.00	0.55 Metros	145077.31	CDP-3923	85015303.66
Editado	689	mcf01 - Z2- CyF_CCE1681. Varilla Coarrugada En Acero Al Carbono De 3/8 De 6 Metros De Larga	62.00	0.55 Metros	24926.89	CDP-3923	1545467.18
Editado	690	mcf01 - Z2- CyF_CCE1683. Varilla De Acero Rosacada De 1/2 X 1 Metro	63.00	0.55 Metros	15973.95	CDP-3923	1006358.85
Editado	694	mcf01 - IVA	1.00	0.55 Metros	114697135.83	CDP-3923	114697135.83

Detalle o justificación de la aclaración

Teniendo en cuenta la necesidad de realizar mantenimientos de la malla vial de la ENAP; razón por la cual, se necesitan algunos materiales para el desarrollo de estos trabajos; bienes que se encuentran ya establecidos dentro del anexo técnico y están directamente relacionados con el objeto contractual, con el propósito de satisfacer las necesidades actuales para el correcto funcionamiento de las diferentes instalaciones y áreas de la unidad se solicita la adición presupuestal por un valor de CIENTO CINCUENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS CON QUINCE CENTAVOS M/CTE (\$155,954,665,15), quedando para un total de la orden de compra por valor de SETECIENTOS DIECIOCHO MILLONES TRECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL CON SETENTA Y DOS CENTAVOS M/CTE (718.366.273,72) y se hace prorrogar hasta el día 20 de diciembre de 2023.

Firma ordenador del gasto

Nombre: CF Jenny Alejandra Camacho Torres
Documento: CC 52 528 890

Firma de proveedor

Nombre: ivan alonso pardo avila
Documento: 79.952.890