

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	385662
Número de orden de compra a modificar:	115976

Entidad compradora:	Policia Metropolitana De Bucaramanga
Nombre del solicitante:	Harrinson MANJARRES DIAZ
Proveedor:	UT AUTOMOTRIZ 2020
Mecanismo de agregación de demanda:	Mantenimiento y Autopartes

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2023-11-20 17:33:19

Campos a Actualizar

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

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
110557	CDP	CDP-17523	CDP	17523
109835	VF 2024	VF-27523	VF	27523

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	man02 - MT-141. Mantenimiento	3.0	0.55 Metros	2433333.32	CDP-17523	7299999.96
2	man02 - MT-141. Mantenimiento	6.0	0.55 Metros	2650000.00	CDP-17523	15900000.00
3	man02 - MT-141. Mantenimiento	3.0	0.55 Metros	2433333.34	CDP-17523	7300000.02

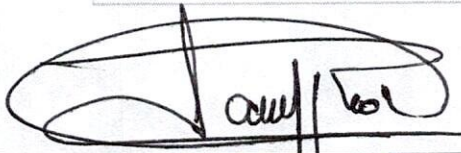
4	man02 - MT-141. Mantenimiento	4.0	0.55 Metros	2950000.00	CDP-17523	11800000.00
5	man02 - MT-141. Mantenimiento	6.0	0.55 Metros	2433333.33	CDP-17523	14599999.98
6	man02 - MT-141. Mantenimiento	2.0	0.55 Metros	2650000.01	CDP-17523	5300000.02
7	man02 - MT-141. Mantenimiento	6.0	0.55 Metros	2716666.67	CDP-17523	16300000.02
8	man02 - MT-141. Mantenimiento	2.0	0.55 Metros	2250000.00	CDP-17523	4500000.00
9	man02 - MT-141. Mantenimiento	2.0	0.55 Metros	3250000.00	CDP-17523	6500000.00

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Editado	9	man02 - MT-141. Mantenimiento	1.00	0.55 Metros	4215635.51	CDP-17523	4215635.51

Detalle o justificación de la aclaración

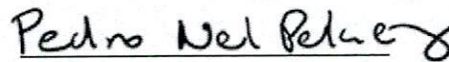
En atención al requerimiento realizado por el supervisor de la orden de compra No 115976, mediante comunicado oficial No GS-2023-175767-DESAN, se realiza la presente modificación, consistente en: reducir el valor de \$2.284.364,49 de la vigencia 2023 a la unidad SECCIONAL DE PROTECCIÓN Y SERVICIOS ESPECIALES DESAN, el cual tenía una partida presupuestal inicial de \$4.000.000,00, por consiguiente, la orden de compra 115976 quedara con un valor total de \$87.215.635,51.



Firma ordenador de gasto

Nombre: *BG Jorge Suarez Roca Bustamante*

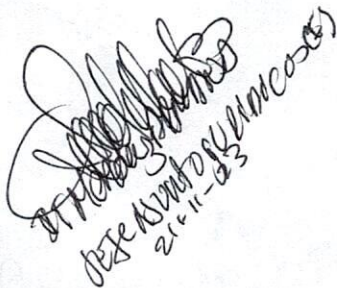
Documento: *1217117*



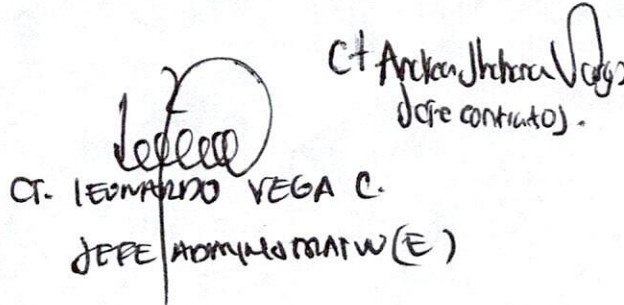
Firma de proveedor

Nombre: Pedro Nel Pelaez Tisnes

Documento: 4520757

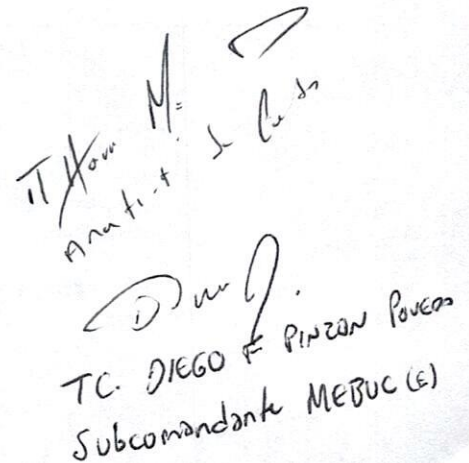


JEFE ADMINISTRATIVO
21-11-23



CT. ANDREA JHONNA VEGA
JEFE CONTRATOS

CT. LEONARDO VEGA C.
JEFE ADMINISTRATIVO (E)



TC. DIEGO F. PINZAN POVEDA
Subcomandante MEBOC (E)