

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud: 390772
Número de orden de compra a modificar: 108560
Entidad compradora: Secretaria Distrital de Seguridad Convivencia y Justicia
Nombre del solicitante: Sandra Milena Santafé Patiño
Proveedor: AUTOCARS INGENIERÍA S.A.S
Mecanismo de agregación de demanda: Mantenimiento y Autopartes
Tipo de Solicitud: Modificación de la Orden de Compra
Fecha: 2023-12-18 10:56:33

Campos a Actualizar

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

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
103488	Mantenimiento Renault SDSCJ - 2023 - Camperos y Camionetas	CDP-332 Y 624	CDP	332 Y 624

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	man02 - MT-159, Mantenimiento	1.0	0.55 Metros	11231915.00	CDP-332 Y 624	11231915.00
2	man02 - MT-159, Mantenimiento	2.0	0.55 Metros	5035421.50	CDP-332 Y 624	10070843.00
3	man02 - MT-159, Mantenimiento	2.0	0.55 Metros	2445656.00	CDP-332 Y 624	4891312.00

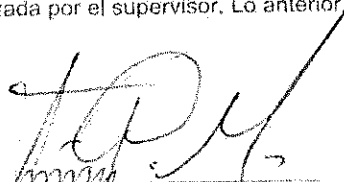
4	man02 - MT-159. 1.0 Mantenimiento	0.55 Metros	8443194.00	CDP-332 Y 624	8443194.00
5	man02 - MT-159. 66.0 Mantenimiento	0.55 Metros	4832197.12	CDP-332 Y 624	318925009.92
6	man02 - MT-159. 1.0 Mantenimiento	0.55 Metros	3274454.00	CDP-332 Y 624	3274454.00
7	man02 - MT-159. 2.0 Mantenimiento	0.55 Metros	6909479.50	CDP-332 Y 624	13818959.00
8	man02 - MT-159. 30.0 Mantenimiento	0.55 Metros	515247020.00	CDP-332 Y 624	15457410600.00
9	man02 - MT-159. 17.0 Mantenimiento	0.55 Metros	222620653.00	CDP-332 Y 624	3784551101.00

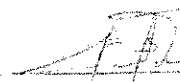
Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Articulo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Editado	8	man02 - MT-159. Mantenimiento	30,00	0.55 Metros	5152470.20	CDP-332 Y 624	154574106.00
Editado	9	man02 - MT-159. Mantenimiento	17,00	0.55 Metros	2226206.53	CDP-332 Y 624	37845511.01

Detalle o justificación de la aclaración

Se aclara que, con ocasión de la Modificación No. 1 de la Orden de Compra 108560, el valor total de la línea No. 8 corresponde a la suma de \$ 154.574.106 y el valor total de la línea No. 9 corresponde a la suma de \$ 37.845.511.01, de conformidad con la solicitud realizada por el supervisor. Lo anterior obedece a un error de la plataforma en la configuración de los valores.


 Firma ordenador del gasto
 Nombre: Oscar Antonio Gómez Heredia
 Documento: C.C. 74.280.384


 Firma de proveedor
 Nombre: Eltjer Sanchez Espinosa
 Documento: 79.614.741 de Bogotá

Sanchez Al STP.