

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Recibido
H-12-33
11-15

Id Solicitud:	356591
Número de orden de compra a modificar:	103099
Entidad compradora:	Policia Metropolitana De Bucaramanga
Nombre del solicitante:	Harrinson MANJARRES DIAZ
Proveedor:	UT AUTOMOTRIZ 2020
Mecanismo de agregación de demanda:	Mantenimiento de vehiculos II - LOTE I
Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2023-03-01 11:08:13

Campos a Actualizar

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

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
94912	CDP CHEVROLET 2022	CDP-23222	CDP	23222
91587	VF ASEO 2023	VF-42722	VF	42722
Nueva	CDP	CDP-10823	CDP	10823

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	man02 - MT-178. Mantenimiento			4500000.00	CDP-23222	4500000.00
2	man02 - MT-178. Mantenimiento			5581528.00	VF-42722	5581528.00

3	man02 - MT-178. Mantenimiento		1758333.25	VF-42722	1758333.25
4	man02 - MT-178. Mantenimiento		28898195.00	VF-42722	28898195.00
5	man02 - MT-178. Mantenimiento		43144585.00	VF-42722	43144585.00
6	man02 - MT-178. Mantenimiento		3404521.00	VF-42722	3404521.00
7	man02 - MT-178. Mantenimiento		21099999.00	VF-42722	21099999.00
8	man02 - MT-178. Mantenimiento		1250000.00	VF-42722	1250000.00
9	man02 - MT-178. Mantenimiento		1250000.00	VF-42722	1250000.00
10	man02 - MT-178. Mantenimiento		61581528.00	CDP-23222	61581528.00
11	man02 - MT-178. Mantenimiento		15413056.00	VF-42722	15413056.00
12	man02 - MT-178. Mantenimiento		1926632.00	VF-42722	1926632.00
13	man02 - MT-178. Mantenimiento		34114861.00	VF-42722	34114861.00
14	man02 - MT-178. Mantenimiento		1605455.28	VF-42722	1605455.28
15	man02 - MT-178. Mantenimiento		61581528.63	VF-42722	61581528.63
16	man02 - MT-178. Mantenimiento		2790764.00	VF-42722	2790764.00
17	man02 - MT-178. Mantenimiento		2790764.00	VF-42722	2790764.00
18	man02 - MT-178. Mantenimiento		18125760.00	VF-42722	18125760.00
19	man02 - MT-178. Mantenimiento		3404521.00	VF-42722	3404521.00

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Editado	1	man02 - MT-178. Mantenimiento	5.00	Unidad	10300000.00	CDP-23222	51500000.00

Detalle o justificación de la aclaración

En atención al requerimiento realizado por el supervisor de la orden de compra No 103099, mediante comunicacional No GS-2023-011046-DEMAM Y GS-2023-011767-DESAN se realiza la presente adición por un valor total de \$47.000.000,00 distribuidos así: \$10.000.000,00 para la seccional de protección MEBUC, \$10.000.000,00 para la seccional de tránsito y transporte DESAN, \$12.000.000,00 para la seccional de protección DESAN, \$10.000.000,00 para la dirección de carabineros DESAN Y \$5.000.000,00 para dirección de carabineros DEMAM.



Firma ordenador del gasto

Nombre: Gr Jose James Ron Pastuñeda

Documento: 72131117

Pedro Nel Pelaez

Firma de proveedor

Nombre: Pedro Nel Pelaez Tisnes

Documento: 4520757



CT Srta Jane Roman
Jefe Administrativa de Bv



IT Mariana Mujica Dir
Analista de Contratos



