

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	475334
Número de orden de compra a modificar:	150730
Entidad compradora:	Policia Nacional-Policia Metropolitana de Barranquilla
Nombre del solicitante:	Ricardo Rafael Gaviria Llanos
Proveedor:	UT AUTOMAYOR-CENTRODIESEL-CONTINAUTOS 2021-2024
Mecanismo de agregación de demanda:	Mantenimiento y Autopartes
Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2025-12-29 14:03:06

Campos a Actualizar

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

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
146909	CDP CAMPERO	CDP-8725	CDP	8725
145973	VF 2026.	VF-7425	VF	7425
Nueva	ADICION 1 VF	AVF-7425	AVF	7425

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	man02 - MT-148. Mantenimiento	1.0	Unidad	6000000.00	CDP-8725	6000000.00
2	man02 - MT-148. Mantenimiento	1.0	Unidad	7000000.00	CDP-8725	7000000.00

3	man02 - MT-148. Mantenimiento	2.0	Unidad	22035961.66	CDP-8725	44071923.32
4	man02 - MT-148. Mantenimiento	6.0	Unidad	5166666.67	CDP-8725	31000000.02
5	man02 - MT-148. Mantenimiento	27.0	Unidad	1691197.16	CDP-8725	45662323.32
6	man02 - MT-148. Mantenimiento	1.0	Unidad	3000000.00	CDP-8725	3000000.00
7	man02 - MT-148. Mantenimiento	1.0	Unidad	7000000.00	CDP-8725	7000000.00
8	man02 - MT-148. Mantenimiento	1.0	Unidad	7000000.00	CDP-8725	7000000.00
9	man02 - MT-148. Mantenimiento	3.0	Unidad	14690641.11	CDP-8725	44071923.33
10	man02 - MT-148. Mantenimiento	1.0	Unidad	49146923.32	CDP-8725	49146923.32
11	man02 - MT-148. Mantenimiento	5.0	Unidad	7014384.67	CDP-8725	35071923.35
12	man02 - MT-148. Mantenimiento	10.0	Unidad	5607192.33	CDP-8725	56071923.30
13	man02 - MT-148. Mantenimiento	5.0	Unidad	1400000.00	CDP-8725	7000000.00

Total Orden de Compra Actual:	342,096,939.96
--------------------------------------	-----------------------

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Nuevo	Nuevo	man02 - MT-148. Mantenimiento	1.00	Unidad	28000000.00	AVF-7425	28000000.00

Totales de Modificación

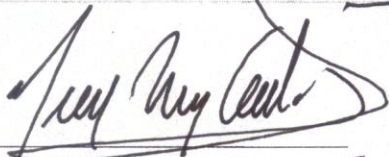
Total Nuevos:	28,000,000.00
Total Editados:	0.00
Total Sin Editar:	342,096,939.96
Total Eliminados:	0.00

Valor Total Orden de Compra:

370,096,939.96

Detalle o justificación de la aclaración

Durante la ejecución del servicio contratado, se identificaron nuevas necesidades no previstas inicialmente relacionadas con componentes esenciales del sistema mecánico y eléctrico de varios vehículos institucionales, los cuales son fundamentales para el cumplimiento de las funciones misionales de la dependencia.

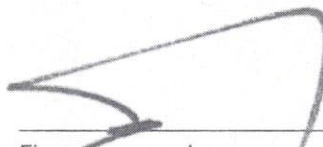


Firma ordenador del gasto

Nombre: Miguel Andrés Cando Sánchez

Documento:

79.748.980 Bta.



Firma de proveedor

Nombre: Edoel Ricardo Sierra Rodríguez

Documento: 19 219 805

