

<b>Id Solicitud:</b>	450913
<b>Número de orden de compra a modificar:</b>	143365

<b>Entidad compradora:</b>	EJERCITO NACIONAL-DIRECCION DE ADQUISICIONES
<b>Nombre del solicitante:</b>	JOSE GREGORIO CVARVAJAL VERA
<b>Proveedor:</b>	BACET GROUP SAS
<b>Mecanismo de agregación de demanda:</b>	Material de Intendencia y Materia Prima

<b>Tipo de Solicitud:</b>	Modificación de la Orden de Compra
<b>Fecha:</b>	2025-06-10 18:03:20

### Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
1		

### Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
139225	M PRIMA 2025	CDP-16325	CDP	16325

### Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	mim01--VAQUETA NEGRA PARA VISTAS NTMD_0344	1390602.0	Unidad	1095.97	CDP-16325	1524058073.94
2	mim01--IVA	1.0	Unidad	289571034.05	CDP-16325	289571034.05

## Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Editado	1	mim01-- VAQUETA NEGRA PARA VISTAS NTMD_0344	1527602.00	Unidad	1095.97	CDP-16325	1674205963.94
Editado	2	mim01--IVA	1.00	Unidad	318099133.15	CDP-16325	318099133.15

### Detalle o justificación de la aclaración

se realiza la adición con base al Acta 2025432007992036 de aprobación y ponencia ante el comité de adquisiciones a nivel dirección de adquisiciones del Ejército Nacional, la Entidad se permite informar que para la OC 143365 existe una discrepancia de \$ 589.10 pesos entre los valores finales a adicionar correspondiente a la corrección aritmética realizada en la operación matemática final, razón por la cual es importante hacer claridad que dicho valor será sujeto a corrección por medio de nota teniendo en cuenta que en esta etapa de la plataforma no se puede ajustar.

Firma ordenador del gasto

Nombre: Andres Polanco  
Documento: 80178017

Firma de proveedor

Nombre: NANCY GARCIA CASTRO  
Documento: C.C. 52.026.266 de Bogotá

1674205963.94

318099133.15

1674205963.94

318099133.15

1674205963.94

1674205963.94