

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	392349
Número de orden de compra a modificar:	121109

Entidad compradora:	Escuela Superior de Administración Pública (ESAP)
Nombre del solicitante:	Carlos Andres Martinez Landinez
Proveedor:	CONSORCIO LÍNEA PLUS
Mecanismo de agregación de demanda:	Uniformes para labor y usos varios

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2023-12-25 22:07:35

Campos a Actualizar

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

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
115500	SUDADERAS 2023	CDP-168823	CDP	168823

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	ulv01---CAT2-002-Pantalón sudadera tipo 1	49.0	Unidad	92135.00	CDP-168823	4514615.00

2	ulv01---CAT2-009-1-Logo corporativo bordado tamaño bolsillo.-N/A-N/A-N/A-N/A-N/A-Set de tallas-REGIÓN 11 PACÍFICO SUR-1	49.0	Unidad	2886.08	CDP-168823	141417.92
3	ulv01---CAT2-003-Chaqueta tipo 1 recomendable para entrenador deportivo	49.0	Unidad	122113.00	CDP-168823	5983537.00
4	ulv01---CAT2-009-1-Logo corporativo bordado tamaño bolsillo.-N/A-N/A-N/A-N/A-N/A-Set de tallas-REGIÓN 11 PACÍFICO SUR-1	49.0	Unidad	2886.08	CDP-168823	141417.92
5	ulv01--IVA	1.0	Unidad	2048387.69	CDP-168823	2048387.69

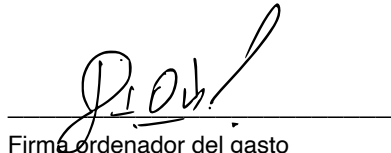
Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Editado	1	ulv01---CAT2-002-Pantalón sudadera tipo 1	73.00	Unidad	92135.00	CDP-168823	6725855.00
Editado	2	ulv01---CAT2-009-1-Logo corporativo bordado tamaño bolsillo.-N/A-N/A-N/A-N/A-N/A-Set de tallas-REGIÓN 11 PACÍFICO SUR-1	73.00	Unidad	2886.08	CDP-168823	210683.84
Editado	3	ulv01---CAT2-003-Chaqueta tipo 1 recomendable para entrenador deportivo	73.00	Unidad	122113.00	CDP-168823	8914249.00

Editado	4	ulv01---CAT2-009-1-Logo corporativo bordado tamaño bolsillo.-N/A-N/A-N/A-N/A-Set de tallas- REGIÓN 11 PACÍFICO SUR-1	73.00	Unidad	2886.08	CDP-168823	210683.84
Editado	5	ulv01--IVA	1.00	Unidad	3051679.62	CDP-168823	3051679.62

Detalle o justificación de la aclaración

En atención a la solicitud elevada por el supervisor, proceden las partes adicionar la Orden de Compra 121109 en la suma de \$6.283.775.77, fijándose para todos los efectos legales y presupuestales en la suma de \$19.113.151,3.



Firma ordenador del gasto

Nombre: DARÍO JOSÉ OVIEDO CASTAÑO

Documento: 15.042.303 de Sahagún



Firma de proveedor

Nombre: Felipe Mondragon Duque
cc 94.409.574

Documento:

Aprobó: Ana Lucia Osorio Sepúlveda –Directora de Contratación
Revisó: Diego Rodríguez – Asesor Subdirección Nacional de Gestión Corporativa
Revisó: Claudia Collazos - Abogada Contratista Dirección de contratación
Proyectó: Carlos Andrés Martínez Landinez – Abogado Contratista - Dirección de Contratación