

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	421560
Número de orden de compra a modificar:	123096

Entidad compradora:	Ministerio de Justicia y del Derecho
Nombre del solicitante:	Ana Maria Ramirez Rodriguez
Proveedor:	AUTOCARS INGENIERÍA S.A.S
Mecanismo de agregación de demanda:	Mantenimiento y Autopartes

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2024-10-07 17:11:03

Campos a Actualizar

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

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
114427	VF Combustible24-25	VF-057931	VF	057931
117475	CDP VEHICULOS	CDP-20623	CDP	20623

Artículos actuales

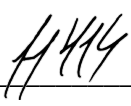
No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	man02 - MT-160. Mantenimiento	2.0	0.55 Metros	44505426.29	VF-057931	89010852.58
2	man02 - MT-160. Mantenimiento	1.0	0.55 Metros	44505427.78	VF-057931	44505427.78
3	man02 - MT-160. Mantenimiento	1.0	0.55 Metros	44505427.79	VF-057931	44505427.79


4	man02 - MT-160. Mantenimiento	1.0	0.55 Metros	44505427.79	VF-057931	44505427.79
5	man02 - MT-160. Mantenimiento	1.0	0.55 Metros	44505427.79	VF-057931	44505427.79


Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Editado	1	man02 - MT-160. Mantenimiento	2.00	0.55 Metros	19981777.89	VF-057931	39963555.78
Editado	2	man02 - MT-160. Mantenimiento	1.00	0.55 Metros	19981777.90	VF-057931	19981777.90
Editado	3	man02 - MT-160. Mantenimiento	1.00	0.55 Metros	19981777.90	VF-057931	19981777.90
Editado	4	man02 - MT-160. Mantenimiento	1.00	0.55 Metros	19981777.90	VF-057931	19981777.90
Editado	5	man02 - MT-160. Mantenimiento	1.00	0.55 Metros	19981777.90	VF-057931	19981777.90

Detalle o justificación de la aclaración
<p>El valor para la vigencia 2024 correspondió a la suma de DOSCIENTOS VEINTIOCHO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE (\$228.938.547), desde el Grupo de Almacén, Inventarios y Transporte se proyecta que para la vigencia 2024, se ejecutara el valor correspondiente a la suma de OCHENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA CON SESENTA Y CUATRO CENTAVOS M/CTE (\$81.796.650,64) por lo anterior se puede identificar que hay una reducción de CIENTO CUARENTA Y SIETE MILLONES CIENTO CUARENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON TREINTA Y SEIS CENTAVOS M/CTE (\$147.141.896,36), que corresponden a recursos que no se ejecutaran para la vigencia en mención. Por lo tanto, el valor actualizado para la orden de compra será la suma de CIENTO DIECINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS CON TREINTA Y NUEVE CENTAVOS (\$119.890.667.39)</p>


 Firma ordenador del gasto
 Nombre: Chaid Franco Gomez
 Documento: 79.385.745


 Firma de proveedor
 Nombre: Elber Sanchez Espinosa
 Documento: 79.614.741


 Coordinadora Grupo de Gestion Contractual