

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	438568
Número de orden de compra a modificar:	140557

Entidad compradora:	ALCALDIA LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR - FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR
Nombre del solicitante:	Moniza MONTES MERCADO
Proveedor:	IMPLESEG SAS
Mecanismo de agregación de demanda:	Atención a Emergencias

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2025-02-13 12:46:57

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2025-03-03	2025-04-14

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
135764	ELEMENTOS DE EMERGENCIA	2724-2024	2724-2024	

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	ate01C1-143BATEFUEGO	141.0	Unidad	153000.00	2724-2024	21573000.00
2	ate01C1-141PALA FORESTAL	81.0	Unidad	68937.00	2724-2024	5583897.00

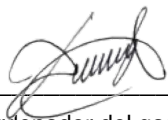
3	ate01C1-145PROTECCI'–NFACIAL INCENDIO (HOOD)	248.0	Unidad	179075.00	2724-2024	44410600.00
4	ate01C1-139RASTRILLO MCLEOD	141.0	Unidad	171000.00	2724-2024	24111000.00
5	ate01Servicio de distribucion Region Resto del pais	1.0	Unidad	2880358.00	2724-2024	2880358.00
6	ate01--IVA	1.0	Unidad	0.00	2724-2024	0.00

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Editado	1	ate01C1-143BATEFUEGO	132.00	Unidad	153000.00	2724-2024	20196000.00
Editado	2	ate01C1-141PALA FORESTAL	115.00	Unidad	66120.00	2724-2024	7603800.00
Editado	3	ate01C1-145PROTECCI'–NFACIAL INCENDIO (HOOD)	120.00	Unidad	179075.00	2724-2024	21489000.00
Editado	4	ate01C1-139RASTRILLO MCLEOD	120.00	Unidad	171000.00	2724-2024	20520000.00
Editado	5	ate01Servicio de distribucion Region Resto del pais	1.00	Unidad	2880335.02	2724-2024	2880335.02
Editado	6	ate01--IVA	1.00	Unidad	13263672.00	2724-2024	13263672.00
Nuevo	Nuevo	MONTO AGOTABLE	1.00	Unidad	12606047.98	2724-2024	12606047.98

Detalle o justificación de la aclaración

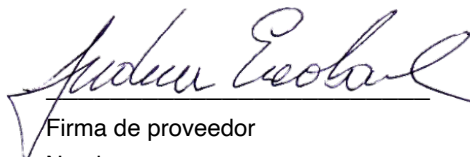
Se modifica la orden de compra toda vez que, por error de la plataforma no se incluyo el valor total de IVA. Se confirma que el valor total de la orden de compra es NOVENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS \$98.558.855 IVA incluido y todos los gravámenes adicionales.



Firma ordenador del gasto

Nombre: DIEGO ARLEY ARENAS MANRIQUE

Documento: 1.022.324.351



Firma de proveedor

Nombre:

Documento: