

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	383141
Número de orden de compra a modificar:	110770

Entidad compradora:	Instituto de Desarrollo Urbano
Nombre del solicitante:	Jorge Antonio Rosas Cardona
Proveedor:	AUROCARS INGENIERÍA S.A.S
Mecanismo de agregación de demanda:	Mantenimiento y Autopartes

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2023-11-02 11:14:19

## Campos a Actualizar

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

## Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
105397	Lubricantes y aditivos	CDP-2929	CDP	2929
105398	Llantas	CDP-2928	CDP	2928
105282	mantenimiento y reparación de vehículos	CDP-2927	CDP	2927
Nueva	ACEITE	CDP-5512	CDP	5512
Nueva	LLANTAS	CDP-5513	CDP	5513
Nueva	MANTENIMIENTO Y M.O	CDP-5514	CDP	5514

## Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

1	man02 - MT-166. Mantenimiento	2.0	Unidad	8397473.00	CDP-2929	16794946.00
2	man02 - MT-166. Mantenimiento	13.0	Unidad	7966833.615385	CDP-2929	103568837.00
3	man02 - MT-166. Mantenimiento	20.0	Unidad	7977599.60	CDP-2927	159551992.00

### Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Editado	3	man02 - MT-166. Mantenimiento	1.00	Unidad	116724878.00	CDP-2927	116724878.00
Editado	2	man02 - MT-166. Mantenimiento	1.00	Unidad	12036378.00	CDP-2929	12036378.00
Editado	1	man02 - MT-166. Mantenimiento	1.00	Unidad	11196631.00	CDP-2929	11196631.00

### Detalle o justificación de la aclaración

VALOR INICIAL \$279.915.775. ADICIÓN #1 \$139.957.887. JUSTIFICACIÓN ADICIÓN el incremento de servicios, se considera oportuno y necesario, adicionar la Orden de Compra CCE-110770-2023 en la VIGENCIA 2023 EN (\$139.957.887) Incluido IVA, Para un valor Total de la misma de \$419.873.662 , con el fin de garantizar la atención en debida forma de las necesidades institucionales del servicio de transporte y la operatividad de los vehículos. La adición se desglosa así: **Aceites** CDP5512 \$12.036.37 .**Llantas** CDP5513 \$11.196.631. **Mtto** CDP5514 \$ 116.724.878.



Firma ordenadora del gasto

Nombre: MERCY YASMIN PARRA RODDRIGUEZ

Documento: 52.367.384



Firma de proveedor

Nombre: ELBER SANCHEZ ESPINOSA

Documento: 79.614.741 de Bogotá