

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	383553
Número de orden de compra a modificar:	110770

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

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2023-11-07 10:45:53

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
----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

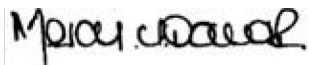
1	man02 - MT-166. Mantenimiento	1.0	Unidad	11196631.00	CDP-2929	11196631.00
2	man02 - MT-166. Mantenimiento	1.0	Unidad	12036378.00	CDP-2929	12036378.00
3	man02 - MT-166. Mantenimiento	1.0	Unidad	116724878.00	CDP-2927	116724878.00

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Editado	1	man02 - MT-166. Mantenimiento	2.00	Unidad	13995788.50	CDP-2929	27991577.00
Editado	2	man02 - MT-166. Mantenimiento	13.00	Unidad	8892708.85	CDP-2929	115605215.05
Editado	3	man02 - MT-166. Mantenimiento	20.00	Unidad	13813843.50	CDP-2927	276276870.00

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 desagregará así: Aceites CDP5512 \$12.036.378. Llantas CDP5513 \$11.196.631. Mtto CDP5514 \$116.724.878.Vr.Total, orden más adición \$419.873.662.



Firma ordenador del gasto

Nombre: MERCY YASMIN PARRA RODDRIGUEZ

Documento: 52.367.384



Firma de proveedor

Nombre: ELBER SANCHEZ ESPINOSA

Documento: 79.614.741 de Bogotá.