

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	433228
Número de orden de compra a modificar:	128675

Entidad compradora:	Secretaría de Educación
Nombre del solicitante:	Fredy Humberto Carrero Velandia
Proveedor:	MORARCI GROUP SAS
Mecanismo de agregación de demanda:	Mantenimiento y Autopartes

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2024-12-23 19:56:25

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2024-12-31	2025-01-31

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
123551	CDP-3621- MANTENIMIENTO VEHICULOS 2024	CDP-3621	CDP	3621

Artículos actuales

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

1	man02 - BAT-007-06-05-06-1. CCA: 500 - LARGO (MM): 237 - ANCHO (MM): 173 - ALTO (MM): 169 - VOLTAJE: 12	1.0	0.55 Metros	298000.00	CDP-3621	298000.00
2	man02 - BAT-007-06-05-06-1. CCA: 500 - LARGO (MM): 237 - ANCHO (MM): 173 - ALTO (MM): 169 - VOLTAJE: 12 - IVA	1.0	0.55 Metros	56620.00	CDP-3621	56620.00
3	man02 - BAT-0015-016-07-012-1. CCA: 800 - LARGO (MM): 329 - ANCHO (MM): 171 - ALTO (MM): 238 - VOLTAJE: 12	5.0	0.55 Metros	689400.00	CDP-3621	3447000.00
4	man02 - BAT-0015-016-07-012-1. CCA: 800 - LARGO (MM): 329 - ANCHO (MM): 171 - ALTO (MM): 238 - VOLTAJE: 12 - IVA	1.0	0.55 Metros	654930.00	CDP-3621	654930.00
5	man02 - BAT-0015-016-07-012-1. CCA: 800 - LARGO (MM): 329 - ANCHO (MM): 171 - ALTO (MM): 238 - VOLTAJE: 12	1.0	0.55 Metros	689400.00	CDP-3621	689400.00
6	man02 - BAT-0015-016-07-012-1. CCA: 800 - LARGO (MM): 329 - ANCHO (MM): 171 - ALTO (MM): 238 - VOLTAJE: 12 - IVA	1.0	0.55 Metros	130986.00	CDP-3621	130986.00

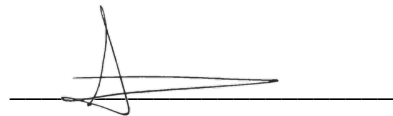
7	man02 - BAT-0019-018-09-015-1. CCA: 925 - LARGO (MM): 510 - ANCHO (MM): 222 - ALTO (MM): 240 - VOLTAJE: 12	1.0	0.55 Metros	989300.00	CDP-3621	989300.00
8	man02 - BAT-0019-018-09-015-1. CCA: 925 - LARGO (MM): 510 - ANCHO (MM): 222 - ALTO (MM): 240 - VOLTAJE: 12 - IVA	1.0	0.55 Metros	187967.00	CDP-3621	187967.00

Artículos editados y/o agregados

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

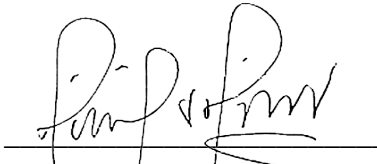
Detalle o justificación de la aclaración

LA ENTIDAD REQUIERE GARANTIZAR EL BIEN MIENTRAS SE ESTRUCTURA EL PROCESO DE CONTRATACIÓN VIGENCIA 2025, POR TANTO, SE HACE NECESARIO PRORROGAR LA ORDEN DE COMPRA HASTA EL 31 DE ENERO DEL 2025



Firma ordenador del gasto

Nombre: Carlos Arturo Charria Hernández
Subsecretario de Gestión Institucional
Documento: 13.275.573

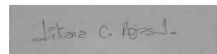


Firma de proveedor

Nombre: Manuel Angello Moreno Arciniegas
Representante Legal Morarci Group S.A.S.
Documento: 72306607



Revisó: Fredy Humberto Carrero Velandia
Director de Servicios Administrativos



Proyectó: Liliana Cecilia Rojas León - Contratista DSA