

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	461011
Número de orden de compra a modificar:	149019

Entidad compradora:	Central Administrativa Y Contable Especializada Cenac Convenios
Nombre del solicitante:	Wilson Javier González Castro
Proveedor:	UT REPUESTOS 2020
Mecanismo de agregación de demanda:	Mantenimiento y Autopartes

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2025-09-15 11:14:25

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2025-09-15	2025-11-14

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
145331	MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS	4625	4625	

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	3.0	Unidad	250000.00	4625	750000.00
2	man02 - BAT-007-06-05-06-1. CCA: 500 - LARGO (MM): 237 - ANCHO (MM): 173 - ALTO (MM): 169 - VOLTAJE: 12 - IVA	1.0	Unidad	142500.00	4625	142500.00
3	man02 - BAT-0012-013-07-011-1. CCA: 670 - LARGO (MM): 306 - ANCHO (MM): 171 - ALTO (MM): 226 - VOLTAJE: 12	57.0	Unidad	336000.00	4625	19152000.00
4	man02 - BAT-0012-013-07-011-1. CCA: 670 - LARGO (MM): 306 - ANCHO (MM): 171 - ALTO (MM): 226 - VOLTAJE: 12 - IVA	1.0	Unidad	3638880.00	4625	3638880.00
5	man02 - BAT-0013-09-06-010-1. CCA: 700 - LARGO (MM): 259 - ANCHO (MM): 170 - ALTO (MM): 203 - VOLTAJE: 12	13.0	Unidad	518000.00	4625	6734000.00
6	man02 - BAT-0013-09-06-010-1. CCA: 700 - LARGO (MM): 259 - ANCHO (MM): 170 - ALTO (MM): 203 - VOLTAJE: 12 - IVA	1.0	Unidad	1279460.00	4625	1279460.00

7	man02 - BAT-0013-09-06-010-1. CCA: 700 - LARGO (MM): 259 - ANCHO (MM): 170 - ALTO (MM): 203 - VOLTAJE: 12	13.0	Unidad	518000.00	4625	6734000.00
8	man02 - BAT-0013-09-06-010-1. CCA: 700 - LARGO (MM): 259 - ANCHO (MM): 170 - ALTO (MM): 203 - VOLTAJE: 12 - IVA	1.0	Unidad	1279460.00	4625	1279460.00
9	man02 - BAT-0016-014-05-012-1. CCA: 870 - LARGO (MM): 331 - ANCHO (MM): 173 - ALTO (MM): 238 - VOLTAJE: 12	268.0	Unidad	450000.00	4625	120600000.00
10	man02 - BAT-0016-014-05-012-1. CCA: 870 - LARGO (MM): 331 - ANCHO (MM): 173 - ALTO (MM): 238 - VOLTAJE: 12 - IVA	1.0	Unidad	22914000.00	4625	22914000.00

Total Orden de Compra Actual:	183,224,300.00
--------------------------------------	-----------------------

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
<i>No hay artículos editados o agregados</i>							

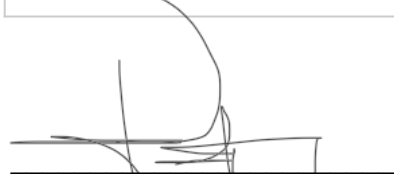
Totales de Modificación

Total Nuevos:	0.00
Total Editados:	0.00
Total Sin Editar:	183,224,300.00

Total Eliminados:	0.00
Valor Total Orden de Compra:	183,224,300.00

Detalle o justificación de la aclaración

Mediante oficio 2025517028223523 de fecha 12 de septiembre el señor TC EDWAR FELIPE CASTRO en calidad de supervisor de la Orden de Compra en mencion solicita prorroga en aras de suplir una adición



Firma ordenador del gasto

Nombre: TC. Carlos Palomino López

Documento: 1129487431



Firma de proveedor

Nombre: Pedro Nel Pelaez

Documento: 4.520.757