

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	463368
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:	2025-10-06 11:35:18

Campos a Actualizar

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

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
Editado	5	man02 - BAT-0013-09-06-010-1. CCA: 700 - LARGO (MM): 259 - ANCHO (MM): 170 - ALTO (MM): 203 - VOLTAJE: 12	15.00	Unidad	518000.00	4625	7770000.00
Editado	6	man02 - BAT-0013-09-06-010-1. CCA: 700 - LARGO (MM): 259 - ANCHO (MM): 170 - ALTO (MM): 203 - VOLTAJE: 12 - IVA	1.00	Unidad	1476300.00	4625	1476300.00

Editado	7	man02 - BAT-0013-09-06-010-1. CCA: 700 - LARGO (MM): 259 - ANCHO (MM): 170 - ALTO (MM): 203 - VOLTAJE: 12	19.00	Unidad	518000.00	4625	9842000.00
Editado	8	man02 - BAT-0013-09-06-010-1. CCA: 700 - LARGO (MM): 259 - ANCHO (MM): 170 - ALTO (MM): 203 - VOLTAJE: 12 - IVA	1.00	Unidad	1869980.00	4625	1869980.00
Editado	3	man02 - BAT-0012-013-07-011-1. CCA: 670 - LARGO (MM): 306 - ANCHO (MM): 171 - ALTO (MM): 226 - VOLTAJE: 12	88.00	Unidad	336000.00	4625	29568000.00
Editado	4	man02 - BAT-0012-013-07-011-1. CCA: 670 - LARGO (MM): 306 - ANCHO (MM): 171 - ALTO (MM): 226 - VOLTAJE: 12 - IVA	1.00	Unidad	5617920.00	4625	5617920.00
Editado	1	man02 - BAT-007-06-05-06-1. CCA: 500 - LARGO (MM): 237 - ANCHO (MM): 173 - ALTO (MM): 169 - VOLTAJE: 12	4.00	Unidad	250000.00	4625	1000000.00
Editado	2	man02 - BAT-007-06-05-06-1. CCA: 500 - LARGO (MM): 237 - ANCHO (MM): 173 - ALTO (MM): 169 - VOLTAJE: 12 - IVA	1.00	Unidad	190000.00	4625	190000.00

Editado	9	man02 - BAT-0016-014-05-012-1. CCA: 870 - LARGO (MM): 331 - ANCHO (MM): 173 - ALTO (MM): 238 - VOLTAJE: 12	394.00	Unidad	450000.00	4625	177300000.00
Editado	10	man02 - BAT-0016-014-05-012-1. CCA: 870 - LARGO (MM): 331 - ANCHO (MM): 173 - ALTO (MM): 238 - VOLTAJE: 12 - IVA	1.00	Unidad	33687000.00	4625	33687000.00

Totales de Modificación

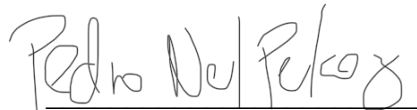
Total Nuevos:	0.00
Total Editados:	268,321,200.00
Total Sin Editar:	0.00
Total Eliminados:	0.00
Valor Total Orden de Compra:	268,321,200.00

Detalle o justificación de la aclaración
POR NECESIDAD DE LA UNIDAD



Firma ordenador del gasto

Nombre: **TC Carlos Palomino López**
Documento: **C.C. 1129487431**



Firma de proveedor

Nombre: **Pedro Nel Pelaez**
Documento: **4.520.757**