

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	463417
Número de orden de compra a modificar:	149016

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 12:01:41

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	3.0	Unidad	47500.00	4625	142500.00
3	man02 - BAT-009-010-05-07-1. CCA: 550 - LARGO (MM): 268 - ANCHO (MM): 173 - ALTO (MM): 188 - VOLTAJE: 12	4.0	Unidad	350000.00	4625	1400000.00
4	man02 - BAT-009-010-05-07-1. CCA: 550 - LARGO (MM): 268 - ANCHO (MM): 173 - ALTO (MM): 188 - VOLTAJE: 12 - IVA	4.0	Unidad	66500.00	4625	266000.00
5	man02 - BAT-0012-013-07-011-1. CCA: 670 - LARGO (MM): 306 - ANCHO (MM): 171 - ALTO (MM): 226 - VOLTAJE: 12	72.0	Unidad	336000.00	4625	24192000.00
6	man02 - BAT-0012-013-07-011-1. CCA: 670 - LARGO (MM): 306 - ANCHO (MM): 171 - ALTO (MM): 226 - VOLTAJE: 12 - IVA	72.0	Unidad	63840.00	4625	4596480.00
7	man02 - BAT-0013-09-06-010-1. CCA: 700 - LARGO (MM): 259 - ANCHO (MM): 170 - ALTO (MM): 203 - VOLTAJE: 12	14.0	Unidad	518026.22	4625	7252367.08

8	man02 - BAT-0013-09-06-010-1. CCA: 700 - LARGO (MM): 259 - ANCHO (MM): 170 - ALTO (MM): 203 - VOLTAJE: 12 - IVA	14.0	Unidad	98424.98	4625	1377949.72
9	man02 - BAT-0013-09-06-010-1. CCA: 700 - LARGO (MM): 259 - ANCHO (MM): 170 - ALTO (MM): 203 - VOLTAJE: 12	27.0	Unidad	518000.00	4625	13986000.00
10	man02 - BAT-0013-09-06-010-1. CCA: 700 - LARGO (MM): 259 - ANCHO (MM): 170 - ALTO (MM): 203 - VOLTAJE: 12 - IVA	27.0	Unidad	98420.00	4625	2657340.00
11	man02 - BAT-0016-014-05-012-1. CCA: 870 - LARGO (MM): 331 - ANCHO (MM): 173 - ALTO (MM): 238 - VOLTAJE: 12	243.0	Unidad	450000.00	4625	109350000.00
12	man02 - BAT-0016-014-05-012-1. CCA: 870 - LARGO (MM): 331 - ANCHO (MM): 173 - ALTO (MM): 238 - VOLTAJE: 12 - IVA	243.0	Unidad	85500.00	4625	20776500.00

Total Orden de Compra Actual:	186,747,136.80
--------------------------------------	-----------------------

Artículos editados y/o agregados

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

Editado	11	man02 - BAT-0016-014-05-012-1. CCA: 870 - LARGO (MM): 331 - ANCHO (MM): 173 - ALTO (MM): 238 - VOLTAJE: 12	373.00	Unidad	450000.00	4625	167850000.00
Editado	12	man02 - BAT-0016-014-05-012-1. CCA: 870 - LARGO (MM): 331 - ANCHO (MM): 173 - ALTO (MM): 238 - VOLTAJE: 12 - IVA	373.00	Unidad	85500.00	4625	31891500.00
Editado	5	man02 - BAT-0012-013-07-011-1. CCA: 670 - LARGO (MM): 306 - ANCHO (MM): 171 - ALTO (MM): 226 - VOLTAJE: 12	103.00	Unidad	336000.00	4625	34608000.00
Editado	6	man02 - BAT-0012-013-07-011-1. CCA: 670 - LARGO (MM): 306 - ANCHO (MM): 171 - ALTO (MM): 226 - VOLTAJE: 12 - IVA	103.00	Unidad	63840.00	4625	6575520.00

Totales de Modificación

Total Nuevos:	0.00
Total Editados:	240,925,020.00
Total Sin Editar:	27,832,156.80
Total Eliminados:	0.00
Valor Total Orden de Compra:	268,757,176.80

Detalle o justificación de la aclaración

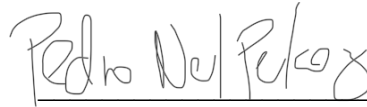
Se adiciona de acuerdo a los soportes descritos en el anexo. En cumplimiento La Ley 80 de 1993, específicamente en su artículo 40, ~~no dice que~~ para adicionar un contrato se deba haber ejecutado el presupuesto, sino que establece el límite del 50% del valor inicial del contrato expresado en salarios mínimos legales mensuales para la adición.



Firma ordenador del gasto

Nombre: TC. Carlos Palomino López

Documento: C.C. 1129487431



Firma de proveedor

Nombre: Pedro Nel Pelaez

Documento: 4.520.757