

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

<b>Id Solicitud:</b>	474796
<b>Número de orden de compra a modificar:</b>	152634

<b>Entidad compradora:</b>	Gobernación de Boyacá
<b>Nombre del solicitante:</b>	Jorge Mario IBAÑENEZ ARANGO
<b>Proveedor:</b>	MEGA BUSES DE COLOMBIA SAS
<b>Mecanismo de agregación de demanda:</b>	Vehículos III

<b>Tipo de Solicitud:</b>	Modificación de la Orden de Compra
<b>Fecha:</b>	2025-12-30 16:47:59

## Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2025-12-30	2025-02-28

## Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
149018	CDP BUS CHITA	5369-0306 - 2.3.22.1.700.3.51 - 1001	5369	0306 - 2.3.22.1.700.3.51 - 1001

## Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	veh03--Vehículo Seg8	1.0	Unidad	208890000.00	5369-0306 - 2.3.22.1.700.3.51 - 1001	208890000.00
2	veh03-- Adecuaciones y Accesorios Adicionales	1.0	Unidad	277970843.00	5369-0306 - 2.3.22.1.700.3.51 - 1001	277970843.00

3	veh03-- Mantenimiento Preventivo	1.0	Unidad	13827533.00	5369-0306 - 2.3.22.1.700.3.51 - 1001	13827533.00
4	veh03-- Requerimientos de la Matricula	1.0	Unidad	3039465.00	5369-0306 - 2.3.22.1.700.3.51 - 1001	3039465.00
5	veh03--Impuesto de Rodamiento	1.0	Unidad	0.00	5369-0306 - 2.3.22.1.700.3.51 - 1001	0.00
6	veh03-- Gravámenes adicionales	1.0	Unidad	25391823.00	5369-0306 - 2.3.22.1.700.3.51 - 1001	25391823.00
7	veh03--SOAT	1.0	Unidad	0.00	5369-0306 - 2.3.22.1.700.3.51 - 1001	0.00
8	veh03--Lugar de Entrega	1.0	Unidad	3159336.00	5369-0306 - 2.3.22.1.700.3.51 - 1001	3159336.00

<b>Total Orden de Compra Actual:</b>	<b>532,279,000.00</b>
--------------------------------------	-----------------------

### Artículos editados y/o agregados

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

### Totales de Modificación

<b>Total Nuevos:</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Editados:</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Sin Editar:</b>	<b>532,279,000.00</b>
<b>Total Eliminados:</b>	<b>0.00</b>
<b>Valor Total Orden de Compra:</b>	<b>532,279,000.00</b>

Detalle o justificación de la aclaración

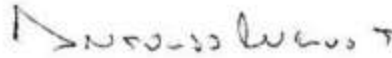
La Supervisora de la orden de compra solicita se amplíe el plazo de la orden por el termino de 60 días, teniendo en cuenta solicitud realizada por el Proveedor MEGA BUSES DE COLOMBIA SAS, con el fin de dar cumplimiento al objeto del mismo, se hace necesario que la supervisión de cumplimiento de sus funciones de vigilancia, control y seguimiento a la orden de compra No. 152634



Firma ordenador del gasto

Nombre: JORGE MARIO IBAÑEZ

Documento: C.C.No. 7.181.256 de Tun,



Firma de proveedor

Nombre: JOSE ANTONIO CUERVO

Documento: 19.669.800