

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

<b>Id Solicitud:</b>	487653
<b>Número de orden de compra a modificar:</b>	162318

<b>Entidad compradora:</b>	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE VALLEDUPAR
<b>Nombre del solicitante:</b>	ALEJANDRA FIERRO GARCIA
<b>Proveedor:</b>	ALUICA CONSTRUCCIONES SAS
<b>Mecanismo de agregación de demanda:</b>	Grandes Superficies

<b>Tipo de Solicitud:</b>	Modificación de la Orden de Compra
<b>Fecha:</b>	2026-04-29 12:10:24

## Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2026-04-30	2026-05-08

## Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
159208	ADQUISICION LLANTAS Y BATERIAS	CDP-4226	CDP	4226

## Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	gsf01-Llanta Camión TRIANGLE TRUA11 295/80 R22.5	17.0	Unidad	1859000.00	CDP-4226	31603000.00

2	gsf01-Llanta Camión BLACKLION BD189 295/80R22.5	12.0	Unidad	2599000.00	CDP-4226	31188000.00
3	gsf01-Llanta Camión TRIANGLE TRS02 295/80R22.5	12.0	Unidad	1629000.00	CDP-4226	19548000.00
4	gsf01-Llanta camion JK JUL3 215/75 R17.5	5.0	Unidad	1199900.00	CDP-4226	5999500.00
5	gsf01-Llanta camioneta NEXEN Roadian AT Pro RA8 LT 245/75R16	2.0	Unidad	899000.00	CDP-4226	1798000.00
6	gsf01-Llanta KENDA KR33A 215/75 R16C 113R 10P TL	10.0	Unidad	769000.00	CDP-4226	7690000.00
7	gsf01-Llanta camioneta TRIANGLE TR259 215/65 R16	10.0	Unidad	389000.00	CDP-4226	3890000.00
8	gsf01-Llanta automovil TRIANGLE TE307 185/65 R15	9.0	Unidad	359000.00	CDP-4226	3231000.00
9	gsf01-Llanta KUMHO KRD02 275/70R22.5	4.0	Unidad	2999000.00	CDP-4226	11996000.00
10	gsf01-Batería Camión WILLARD 31H- 1250P	3.0	Unidad	1049000.00	CDP-4226	3147000.00
11	gsf01-Batería Carro WILLARD 24R-75EFB	2.0	Unidad	1019000.00	CDP-4226	2038000.00
12	gsf01-Batería Camioneta WILLARD 27AI- 1000	2.0	Unidad	749000.00	CDP-4226	1498000.00
13	gsf01-Batería Carro WILLARD 42D-1000	2.0	Unidad	689000.00	CDP-4226	1378000.00
14	gsf01-Batería Carro WILLARD 36D-850	1.0	Unidad	659000.00	CDP-4226	659000.00

15	gsf01-Batería Carro WILLARD 31H-1250T	8.0	Unidad	999000.00	CDP-4226	7992000.00
----	---	-----	--------	-----------	----------	------------

<b>Total Orden de Compra Actual:</b>	<b>133,655,500.00</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>133,655,500.00</b>
<b>Total Eliminados:</b>	<b>0.00</b>
<b>Valor Total Orden de Compra:</b>	<b>133,655,500.00</b>

Detalle o justificación de la aclaración
Una vez revisada la solicitud presentada por el contratista y el supervisor de la orden de compra No. 162318, se evidencia que la petición de prórroga hasta el 18 de marzo del 2026 el cual se fundamenta en situaciones de carácter administrativo y logístico, con el fin de garantizar el cumplimiento total de las obligaciones contractuales y la correcta ejecución del proceso.

  
 Firma ordenador del gasto  
 Nombre: TC. JHON EDUAR PLAZA  
 Documento: 10.296.668

  
 Firma de proveedor  
 Nombre: LILIAN ADRIANA CASTRO GARZON  
 Documento: 52.389.695