

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	334835
Número de orden de compra a modificar:	79951

Entidad compradora:	Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos
Nombre del solicitante:	Etelvina Briceño
Proveedor:	MORARCI GROUP SAS
Mecanismo de agregación de demanda:	Mantenimiento y Autopartes

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2022-09-14 16:05:27

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2022-09-17	2023-02-28

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
74183	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS	CDP-963	CDP	963

Artículos actuales

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

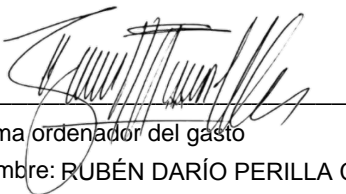
1	man01-CAMPCAMREI2 Mantenimiento CampCamionePick RENAULT INTERVALO 2	1.0	Unidad	44250000.00	CDP-963	44250000.00
2	man01-CAMPCAMTOI3 Mantenimiento CampCamionePick TOYOTA INTERVALO 3	1.0	Unidad	7375000.00	CDP-963	7375000.00
3	man01-CARGA PCHI1 Mantenimiento Carga Pesada CHEVROLET INTERVALO 1	1.0	Unidad	7375000.00	CDP-963	7375000.00

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Editado	1	man01-CAMPCAMREI2 Mantenimiento CampCamioneP RENAULT INTERVALO 2	1.00	Unidad	63000000.00	CDP-963	63000000.00
Editado	2	man01-CAMPCAMTOI3 Mantenimiento CampCamioneP TOYOTA INTERVALO 3	1.00	Unidad	10500000.00	CDP-963	10500000.00
Editado	3	man01-CARGA PCHI1 Mantenimiento Carga Pesada CHEVROLET INTERVALO 1	1.00	Unidad	10500000.00	CDP-963	10500000.00

Detalle o justificación de la aclaración

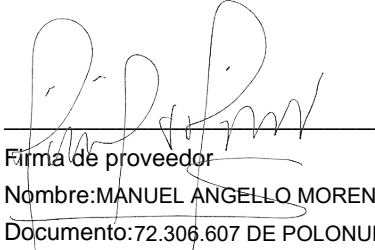
se hace necesario prorrogar por cinco (5) meses y once (11) días, la orden de compra No. 79951 de 2021 a fin de cubrir los servicios hasta el mes de febrero de 2023, así mismo y de acuerdo con el promedio de ejecución mensual del presente contrato que es de \$4.732.534, al multiplicar este valor por 5 meses se obtiene que el presupuesto aproximado a requerir es en promedio de \$23.662.674, y que para los once (11) días se podrán requerir aproximadamente \$1.735.262,73 (resultado de dividir el promedio mensual en 30 días y multiplicar por 11 días), esto para un valor total de \$25.397.936 no obstante se solicita adicionar por la suma de \$25.000.000.



Firma ordenador del gasto

Nombre: RUBÉN DARÍO PERILLA CÁRDENAS

Documento: 74.754.353



Firma de proveedor

Nombre: MANUEL ANGELLO MORENO ARCINIEGAS

Documento: 72.306.607 DE POLONUEVO - ATLÁNTICO