

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	464215
Número de orden de compra a modificar:	137403

Entidad compradora:	FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL TOLIMA
Nombre del solicitante:	Estefani Cardona Montes
Proveedor:	Organización Terpel S.A.
Mecanismo de agregación de demanda:	Combustible (Nacional) III

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2025-10-14 17:15:06

Campos a Actualizar

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

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
132489	CDP 2024	CDP-11924	CDP	11924
132490	APROBACIÓN	AVF-15724	AVF	15724

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	com03-Combustible - Categoría A (Ibagué)	916780982.0	Peso (COP)	1.00	CDP-11924	916780982.00

2	com03-Combustible - Categoría A (Neiva)	611187322.0	Peso (COP)	1.00	CDP-11924	611187322.00
---	---	-------------	------------	------	-----------	--------------

Total Orden de Compra Actual:	1,527,968,304.00
--------------------------------------	-------------------------

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Editado	1	com03-Combustible - Categoría A (Ibagué)	908837749.00	Peso (COP)	1.00	CDP-11924	908837749.00
Editado	2	com03-Combustible - Categoría A (Neiva)	605891833.00	Peso (COP)	1.00	CDP-11924	605891833.00

Totales de Modificación

Total Nuevos:	0.00
Total Editados:	1,514,729,582.00
Total Sin Editar:	0.00
Total Eliminados:	0.00
Valor Total Orden de Compra:	1,514,729,582.00

Detalle o justificación de la aclaración

Se registra el ajuste correspondiente a la liberación de saldo por un valor de \$13.238.722,35 COP, aplicado al valor inicial del contrato de \$1.527.968.304 COP. Este ajuste se distribuye conforme a los porcentajes del 60% para la Categoría A (Ibagué) y 40% para la Categoría A (Neiva), según el oficio fechado el 09 de enero de 2025, el cual fue cargado en la plataforma, en la sección de documentos, el 15 de enero de 2025. Este ajuste se realizó previa solicitud del supervisor y con la aprobación del contratista. Como resultado, el valor total actualizado de la orden de compra es de \$1.514.729.582 COP.


Firma ordenador del gasto

Nombre: MIGUEL ANTONIO JIMENEZ PORTELA
Documento: 1018438206


Firma de proveedor

Nombre: JUAN MANUEL MARTINEZ FERNANDEZ
Documento: 76.319.806