

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	484775
Número de orden de compra a modificar:	152634

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

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2026-03-30 14:37:40

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2026-03-31	2026-04-20

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

Total Orden de Compra Actual:	532,279,000.00
--------------------------------------	-----------------------

Artículos editados y/o agregados

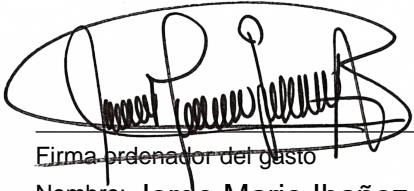
Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
<i>No hay artículos editados o agregados</i>							

Totales de Modificación

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

Detalle o justificación de la aclaración

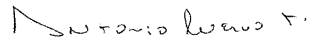
Por parte del contratista con visto bueno del supervisor solicitan prorroga de la orden de compra teniendo en cuenta que se han presentado demoras en la entrega de las especificaciones técnicas por la nacionalización de algunas partes eléctricas del elevador igualmente los faros delanteros. por lo cual se requieren 20 días mas en el plazo de dicha orden



Firma ordenador del gasto

Nombre: **Jorge Mario Ibañez Arango**

Documento: **7.181256 de Tunja**



Firma de proveedor

Nombre: **JOSE ANTONIO CUERVO**

Documento: **19.269.800**