

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

|                                        |        |
|----------------------------------------|--------|
| Id Solicitud:                          | 438048 |
| Número de orden de compra a modificar: | 101896 |

|                                     |                                                           |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Entidad compradora:                 | escuela de cadetes de policia francisco de paula santader |
| Nombre del solicitante:             | Maria Clara suarez hernandez                              |
| Proveedor:                          | UT AUTOMOTRIZ 2020                                        |
| Mecanismo de agregación de demanda: | Mantenimiento y Autopartes                                |

|                    |                                               |
|--------------------|-----------------------------------------------|
| Tipo de Solicitud: | Modificación de Orden de Compra - liquidación |
| Fecha:             | 2025-02-07 15:56:30                           |

## Campos a Actualizar

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

## Cuentas asociadas

| Id    | Nombre  | Código   | Segmento 1 | Segmento 2 |
|-------|---------|----------|------------|------------|
| 95419 | ESCUELA | CDP-9922 | CDP        | 9922       |
| 95739 | ESCUELA | VF-42622 | VF         | 42622      |

## Artículos actuales

| No | Artículo                         | Cantidad | Unidad      | Precio     | Cuenta   | Total      |
|----|----------------------------------|----------|-------------|------------|----------|------------|
| 1  | man02 - MT-160.<br>Mantenimiento | 1.0      | 0.55 Metros | 3300000.00 | CDP-9922 | 3300000.00 |
| 2  | man02 - MT-160.<br>Mantenimiento | 3.0      | 0.55 Metros | 1000000.00 | VF-42622 | 3000000.00 |
| 3  | man02 - MT-160.<br>Mantenimiento | 1.0      | 0.55 Metros | 3000000.00 | VF-42622 | 3000000.00 |

**Artículos editados y/o agregados**

| Tipo    | No | Artículo                         | Cantidad | Unidad      | Precio     | Cuenta   | Total      |
|---------|----|----------------------------------|----------|-------------|------------|----------|------------|
| Editado | 3  | man02 - MT-160.<br>Mantenimiento | 1.00     | 0.55 Metros | 2999861.71 | VF-42622 | 2999861.71 |

**Detalle o justificación de la aclaración**

Se liquida la orden de compra 101896 por haber cumplido objeto y obligaciones las partes, el valor ejecutado por la orden de compra es la suma de \$11.499.861,71, se libera la suma de \$138,29

Firma ordenador del gasto

Nombre: Carolina Rodríguez Puz

Documento: 52788341

Firma de proveedor

Nombre: Pedro Meléndez

Documento: 452752