

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	461002
Número de orden de compra a modificar:	149014

Entidad compradora:	Central Administrativa Y Contable Especializada Cenac Convenios
Nombre del solicitante:	Wilson Javier González Castro
Proveedor:	UT REPUESTOS 2020
Mecanismo de agregación de demanda:	Mantenimiento y Autopartes

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2025-09-15 10:45:05

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2025-09-15	2025-11-14

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
145331	MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS	4625	4625	

Artículos actuales

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

1	man02 - BAT-0012-013-07-011-1. CCA: 670 - LARGO (MM): 306 - ANCHO (MM): 171 - ALTO (MM): 226 - VOLTAJE: 12	21.0	Unidad	336000.00	4625	7056000.00
2	man02 - BAT-0012-013-07-011-1. CCA: 670 - LARGO (MM): 306 - ANCHO (MM): 171 - ALTO (MM): 226 - VOLTAJE: 12 - IVA	1.0	Unidad	1340640.00	4625	1340640.00
3	man02 - BAT-0013-09-06-010-1. CCA: 700 - LARGO (MM): 259 - ANCHO (MM): 170 - ALTO (MM): 203 - VOLTAJE: 12	9.0	Unidad	518000.00	4625	4662000.00
4	man02 - BAT-0013-09-06-010-1. CCA: 700 - LARGO (MM): 259 - ANCHO (MM): 170 - ALTO (MM): 203 - VOLTAJE: 12 - IVA	1.0	Unidad	885780.00	4625	885780.00
5	man02 - BAT-0013-09-06-010-1. CCA: 700 - LARGO (MM): 259 - ANCHO (MM): 170 - ALTO (MM): 203 - VOLTAJE: 12	11.0	Unidad	518000.00	4625	5698000.00
6	man02 - BAT-0013-09-06-010-1. CCA: 700 - LARGO (MM): 259 - ANCHO (MM): 170 - ALTO (MM): 203 - VOLTAJE: 12 - IVA	1.0	Unidad	1082620.00	4625	1082620.00

7	man02 - BAT-0016-014-05-012-1. CCA: 870 - LARGO (MM): 331 - ANCHO (MM): 173 - ALTO (MM): 238 - VOLTAJE: 12	184.0	Unidad	450000.00	4625	82800000.00
8	man02 - BAT-0016-014-05-012-1. CCA: 870 - LARGO (MM): 331 - ANCHO (MM): 173 - ALTO (MM): 238 - VOLTAJE: 12 - IVA	1.0	Unidad	15732000.00	4625	15732000.00

Total Orden de Compra Actual:	119,257,040.00
--------------------------------------	-----------------------


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:	119,257,040.00
Total Eliminados:	0.00
Valor Total Orden de Compra:	119,257,040.00

Detalle o justificación de la aclaración
El supervisor de orden de compra en mención mediante oficio 2025848025254933 solicita prorrogar con el fin de realizar una adcion


 Firma ordenador del gasto
 Nombre: TC. Carlos Palomino López


 Firma de proveedor Pedro Nel Pelaez
 Nombre: 4.520.757

Documento: 1129487431

Documento: