

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

| | |
|---|--------|
| Id Solicitud: | 461005 |
| Número de orden de compra a modificar: | 149016 |

| | |
|--|---|
| 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 11:03:30 |

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-007-06-05-06-1. CCA: 500 - LARGO (MM): 237 - ANCHO (MM): 173 - ALTO (MM): 169 - VOLTAJE: 12 | 3.0 | Unidad | 250000.00 | 4625 | 750000.00 |
| 2 | man02 - BAT-007-06-05-06-1. CCA: 500 - LARGO (MM): 237 - ANCHO (MM): 173 - ALTO (MM): 169 - VOLTAJE: 12 - IVA | 3.0 | Unidad | 47500.00 | 4625 | 142500.00 |
| 3 | man02 - BAT-009-010-05-07-1. CCA: 550 - LARGO (MM): 268 - ANCHO (MM): 173 - ALTO (MM): 188 - VOLTAJE: 12 | 4.0 | Unidad | 350000.00 | 4625 | 1400000.00 |
| 4 | man02 - BAT-009-010-05-07-1. CCA: 550 - LARGO (MM): 268 - ANCHO (MM): 173 - ALTO (MM): 188 - VOLTAJE: 12 - IVA | 4.0 | Unidad | 66500.00 | 4625 | 266000.00 |
| 5 | man02 - BAT-0012-013-07-011-1. CCA: 670 - LARGO (MM): 306 - ANCHO (MM): 171 - ALTO (MM): 226 - VOLTAJE: 12 | 72.0 | Unidad | 336000.00 | 4625 | 24192000.00 |
| 6 | man02 - BAT-0012-013-07-011-1. CCA: 670 - LARGO (MM): 306 - ANCHO (MM): 171 - ALTO (MM): 226 - VOLTAJE: 12 - IVA | 72.0 | Unidad | 63840.00 | 4625 | 4596480.00 |

| | | | | | | |
|----|--|-------|--------|-----------|------|--------------|
| 7 | man02 - BAT-0013-09-06-010-1. CCA: 700 - LARGO (MM): 259 - ANCHO (MM): 170 - ALTO (MM): 203 - VOLTAJE: 12 | 14.0 | Unidad | 518026.22 | 4625 | 7252367.08 |
| 8 | man02 - BAT-0013-09-06-010-1. CCA: 700 - LARGO (MM): 259 - ANCHO (MM): 170 - ALTO (MM): 203 - VOLTAJE: 12 - IVA | 14.0 | Unidad | 98424.98 | 4625 | 1377949.72 |
| 9 | man02 - BAT-0013-09-06-010-1. CCA: 700 - LARGO (MM): 259 - ANCHO (MM): 170 - ALTO (MM): 203 - VOLTAJE: 12 | 27.0 | Unidad | 518000.00 | 4625 | 13986000.00 |
| 10 | man02 - BAT-0013-09-06-010-1. CCA: 700 - LARGO (MM): 259 - ANCHO (MM): 170 - ALTO (MM): 203 - VOLTAJE: 12 - IVA | 27.0 | Unidad | 98420.00 | 4625 | 2657340.00 |
| 11 | man02 - BAT-0016-014-05-012-1. CCA: 870 - LARGO (MM): 331 - ANCHO (MM): 173 - ALTO (MM): 238 - VOLTAJE: 12 | 243.0 | Unidad | 450000.00 | 4625 | 109350000.00 |
| 12 | man02 - BAT-0016-014-05-012-1. CCA: 870 - LARGO (MM): 331 - ANCHO (MM): 173 - ALTO (MM): 238 - VOLTAJE: 12 - IVA | 243.0 | Unidad | 85500.00 | 4625 | 20776500.00 |

Total Orden de Compra Actual:

186,747,136.80

Artículos editados y/o agregados

| Tipo | No | Artículo | Cantidad | Unidad | Precio | Cuenta | Total |
|---------------------------------------|----|----------|----------|--------|--------|--------|-------|
| No hay artículos editados o agregados | | | | | | | |

Totales de Modificación

| | |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Total Nuevos: | 0.00 |
| Total Editados: | 0.00 |
| Total Sin Editar: | 186,747,136.80 |
| Total Eliminados: | 0.00 |
| Valor Total Orden de Compra: | 186,747,136.80 |

Detalle o justificación de la aclaración

Mediante oficio 2025646002359431 de fecha 12 de septiembre el señor MY GUSTAVOS RAMOS supervisor de la OC en mencion solicita prorroga fundamentado en suplir una adición



Firma ordenador del gasto

Nombre: TC. Carlos Palomino López

Documento: 1129487431



Firma de proveedor

Nombre: Pedro Nel Pelaez

Documento: 4.520.757