

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	76800
Número de orden de compra a modificar:	36702

Entidad compradora:	DIRECCIÓN DE CARABINEROS Y SEGURIDAD RURAL
Nombre del solicitante:	Fabio Hernán López Cruz
Proveedor:	AUTOMAYOR S.A.
Mecanismo de agregación de demanda:	Vehículos II

Tipo de Solicitud:Modificación de la Orden de Compra

Fecha:2019-04-24 11:03:08

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2019-04-30	2019-05-30

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
34574	Vehiculos	CDP-3019	CDP	3019
Nueva	Adición 1	CDP-4019	CDP	4019

Artículos actuales

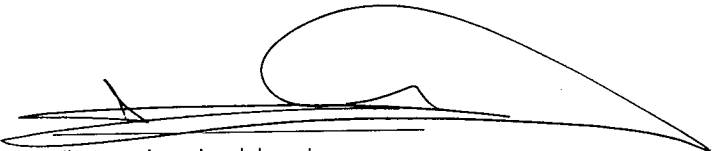
No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	veh02--Vehículo S53	40.0	Unidad	74108651.46	CDP-3019	2964346058.40
2	veh02-- Adecuaciones y Accesorios Adicionales	1.0	Unidad	35620367.00	CDP-3019	35620367.00
3	veh02-- Mantenimiento Preventivo	1.0	Unidad	237106566.00	CDP-3019	237106566.00
4	veh02-- Requerimientos de la Matricula	1.0	Unidad	16000000.00	CDP-3019	16000000.00
5	veh02--Impuesto de Rodamiento	1.0	Unidad	0.00	CDP-3019	0.00
6	veh02-- Gravámenes adicionales	1.0	Unidad	0.00	CDP-3019	0.00
7	veh02--SOAT	1.0	Unidad	26920000.00	CDP-3019	26920000.00
8	veh02--Lugar de Entrega	1.0	Unidad	0.00	CDP-3019	0.00

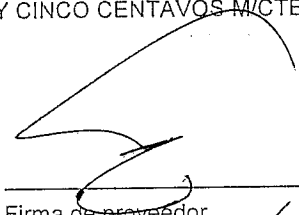
Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Editado	1	veh02-- Vehículo S53	50.00	Unidad	74108651.46	CDP-3019	3705432573.00
Editado	2	veh02-- Adecuaciones y Accesorios Adicionales	1.00	Unidad	36368122.75	CDP-3019	36368122.75
Editado	3	veh02-- Mantenimiento Preventivo	1.00	Unidad	296383207.50	CDP-3019	296383207.50
Editado	4	veh02-- Requerimientos de la Matricula	1.00	Unidad	20000000.00	CDP-3019	20000000.00
Editado	7	veh02--SOAT	1.00	Unidad	33650000.00	CDP-3019	33650000.00

Detalle o justificación de la aclaración

Adición y prórroga número uno (1) a la orden de compra 36702, por valor de OCHOCIENTOS ONCE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA MIL NOVECIENTOS ONCE PESOS CON OCHENTA Y CINCO CENTAVOS MCTE (\$811.840.911,85) INCLUIDO IVA.


Firma ordenador del gasto
Nombre: **BE Fabio Hernán López Cruz**
Documento: **11.313.701 de Girardot**


Firma de proveedor
Nombre: **EDGAR RICARDO SIERRA R**
Documento: **19'219.805 DE B+C**

SI Richard Edwin Flor 
Analista contratos DICAR


M.Y. CARLOS ANDRÉS PRADO VELHOQUE
JEFE ARAFI


SI. Diego Armando Gonzalez
Jefe Grupo Contratos DICAR


Gerente Camilo Andres Pantoja Romero
Supervisor orden de compra 36702.