

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	392309
Número de orden de compra a modificar:	104263
Entidad compradora:	Ministerio De Defensa Nacional - Escuela Superior De Guerra - Departamento Gestion Administrativa
Nombre del solicitante:	My. Darwin Esneider Caceres Muñoz
Proveedor:	Organización Terpel S.A.
Mecanismo de agregación de demanda:	Combustible
Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2023-12-23 11:31:28

## Campos a Actualizar

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

## Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
98538	ADQUISICION DEL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y ACPM) REQUERIDO PARA EL MOVIMIENTO DIARIO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA "GENERAL RAFAEL REYES PRIETO".	CDP-13123	CDP	13123

## Artículos actuales

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

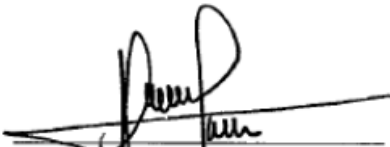
1	Combustible (Categoría A) - Referencia Bogotá	50000000.0	Peso (COP)	1.00	CDP-13123	50000000.00
---	--	------------	------------	------	-----------	-------------

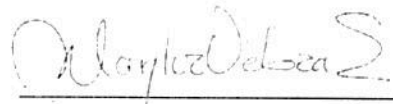
### Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Editado	1	Combustible (Categoría A) - Referencia Bogotá	43392678.90	Peso (COP)	1.00	CDP-13123	43392678.90

### Detalle o justificación de la aclaración

Esta reducción, se sustenta bajo el entendido que el consumo de combustible ha disminuido debido a que los compromisos adquiridos por el cuerpo directivo se han llevado a cabo en las instalaciones de la ESDEG, sumado al hecho, los trayectos realizados en el área urbana y nacional han sido realizados mediante el contrato de transporte terrestre, ello en consideración a que el parque automotor con el que cuenta la entidad no permite cubrir la totalidad de desplazamientos requeridos para la programación de las prácticas geoestratégicas nacionales en los cursos de Ley así mismo los vehículos del parque automotor asignados a la entidad han sido objeto del mantenimiento impidiendo su uso continuo, lo cual ha disminuido los recorridos programados, ante la imperiosa necesidad de maximizar el uso de los recursos, requerimos en su calidad de contratista permita reducir la suma de \$6.607.321,10 a la orden de compra, a fin de utilizar los recursos de acuerdo al consumo proyectado y promedio actual

  
 Firma ordenador del gasto  
 Nombre: Eusebio Suarez Sanchez  
 Documento: 16788633 de Plovencia

  
 Firma de proveedor  
 Nombre: Maryluz Veloza Escalona  
 Documento: 51.665.107 de Bogota