

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

| | |
|---|--------|
| Id Solicitud: | 266700 |
| Número de orden de compra a modificar: | 74203 |

| | |
|--|--------------------------------|
| Entidad compradora: | Municipio de Medellín |
| Nombre del solicitante: | Jorge Ivan Zapata Correa |
| Proveedor: | Jorge Cortés Mora y Cia S.A.S. |
| Mecanismo de agregación de demanda: | Vehículos III |

| | |
|---------------------------|------------------------------------|
| Tipo de Solicitud: | Modificación de la Orden de Compra |
| Fecha: | 2021-08-26 10:35:31 |

Campos a Actualizar

| Campo | Valor Actual | Nuevo Valor |
|-----------------------------|---------------------|--------------------|
| Fecha de vencimiento | 2022-02-11 | 2021-12-31 |

Cuentas asociadas

| Id | Nombre | Código | Segmento 1 | Segmento 2 |
|-----------|---------------------|---------------|-------------------|-------------------|
| 69048 | Camioneta migración | 4000105835 | 4000105835 | |

Artículos actuales

| No | Artículo | Cantidad | Unidad | Precio | Cuenta | Total |
|-----------|--|-----------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 1 | veh03—Vehículo Seg5 | 1.0 | Unidad | 171150000.00 | 4000105835 | 171150000.00 |
| 2 | veh03— Adecuaciones y Accesorios Adicionales | 1.0 | Unidad | 7885000.00 | 4000105835 | 7885000.00 |

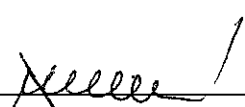
| | | | | | | |
|---|--|-----|--------|------------|------------|------------|
| 3 | veh03-- Mantenimiento Preventivo | 1.0 | Unidad | 8288173.00 | 4000105835 | 8288173.00 |
| 4 | veh03-- Requerimientos de la Matricula | 1.0 | Unidad | 385300.00 | 4000105835 | 385300.00 |
| 5 | veh03--Impuesto de Rodamiento | 1.0 | Unidad | 0.00 | 4000105835 | 0.00 |
| 6 | veh03-- Gravámenes adicionales | 1.0 | Unidad | 3446532.00 | 4000105835 | 3446532.00 |
| 7 | veh03--SOAT | 1.0 | Unidad | 1109250.00 | 4000105835 | 1109250.00 |
| 8 | veh03--Lugar de Entrega | 1.0 | Unidad | 1000000.00 | 4000105835 | 1000000.00 |

Artículos editados y/o agregados

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


Detalle o justificación de la aclaración

Por un error involuntario se diligenció una fecha de vencimiento (11/02/2021) posterior a la terminación de la vigencia actual (31/12/2021), que con base en el principio de anualidad de la contratación estatal y en atención al Artículo 49 de la ley 80 de 1993, el cual enuncia las reglas de la buena administración se hace necesario subsanar la fecha de terminación de la orden de compra N° 74203 la cual iría hasta el día 31/12/2021 y de esta manera no superar la presente vigencia.


Firma ordenador del gasto

Nombre: BG (RA) JOSE GERARDO ACEVEDO OSSA
Documento: C.C. 10.270.145

SONIA
AUB


Firma de proveedor

Nombre: IRENE BORJA ROMERO
Documento: 52.330.451