

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	368868
Número de orden de compra a modificar:	110331
Entidad compradora:	Policia Nacional - Gestión General
Nombre del solicitante:	Jose Luis Peña Ulloa
Proveedor:	Automotores Comagro S.A.
Mecanismo de agregación de demanda:	Vehículos III
Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2023-06-30 11:04:29

Campos a Actualizar

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

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
105278	Pick UP 2023	CDP-40023	CDP	40023

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	veh03--Vehículo Seg6	68.0	Unidad	179715080.00	CDP-40023	12220624080.00
2	veh03--Adecuaciones y Accesorios Adicionales	1.0	Unidad	907400509.00	CDP-40023	907400509.00

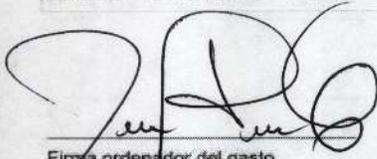
3	veh03-- Mantenimiento Preventivo	1.0	Unidad	664687660.00	CDP-40023	664687660.00
4	veh03-- Requerimientos de la Matricula	1.0	Unidad	0.00	CDP-40023	0.00
5	veh03--Impuesto de Rodamiento	1.0	Unidad	0.00	CDP-40023	0.00
6	veh03-- Gravámenes adicionales	1.0	Unidad	0.00	CDP-40023	0.00
7	veh03--SQAT	1.0	Unidad	0.00	CDP-40023	0.00
8	veh03--Lugar de Entrega	1.0	Unidad	0.00	CDP-40023	0.00

Articulos editados y/o agregados

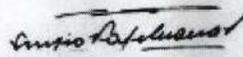
Tipo	No	Articulo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Editado	1	veh03-- Vehiculo Seg6	84.00	Unidad	179715060.00	CDP-40023	15096065040.00
Editado	2	veh03-- Adecuaciones y Accesorios Adicionales	1.00	Unidad	1120906511.12	CDP-40023	1120906511.12
Editado	3	veh03-- Mantenimiento Preventivo	1.00	Unidad	821084756.48	CDP-40023	821084756.48

Detalle o justificación de la aclaración

las partes convienen suscribir la presente modificación a la orden de compra, en el que se adiciona la suma de \$ 3.245.344.058,60 en los ítems 1, 2 y 3, respectivamente.



Firma ordenador del gasto
Nombre: CR DIANA CONSTANZA TORRES CASTELLANOS
Documento: CC. 52'455.605 expedida en Bogotá D.C.



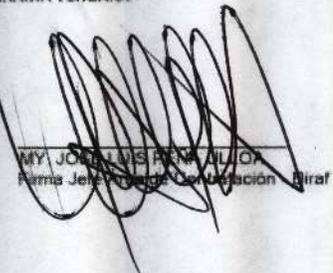
Firma de proveedor
Nombre: SERGIO I. VALDERRAMA VERGARA
Documento: 79.285.379



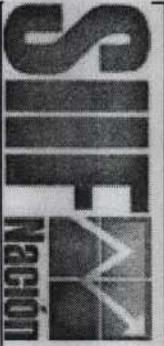
SI GERMAN EDUARDO DAZA CHACÓN
Firma Analista Contractual - Diraf



CT IVAN DAVID CONTRERAS SALAMANCA
Firma Analista Precontractual - Diraf



MY JORGE LIS RIVERA OLIVERA
Firma Jefe Unidad de Contratación - Diraf



Compromiso Presupuestal de Gasto -
Comprobante.

Usuario Solicitante:
Unidad o Subunidad
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema:

MHamonier
16-01-01-000

ANGIE CAROLINA MONTERREY
PONAL GESTION GENERAL
30/06/2023 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 55723 de fecha 2023-06-28. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	295723	Fecha Registro:	2023-06-30	Unidad / Subunidad Ejecutora:	16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Inicial:	3.245.344.058,60	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	3.245.344.058,60
TERCERO ORIGINAL					

Identificación: NIT	830006901	Razón Social:	AUTOMOTORES COMAGRO S.A.S	Cuenta Bancaria	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	---------------------------	-----------------	----------------	-----------------

Número:	12606072059	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Ordenador del Gasto	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	------------------	---------------------	-------	-----------	---------	--------

Identificación:	52455605	Nombre:	DIANA TORRES CASTELLANOS	Cargo:	DIRECTOR LOGISTICO Y FINANCIERO
-----------------	----------	---------	--------------------------	--------	---------------------------------

Identificación:	CAJA MENOR	Fecha de Registro:	Viáticos	Num. Solicitud de Comisi:	110331	Tipo:	DOCUMENTO SOPORTE	Orden de Compra	Fecha:	2023-06-29
-----------------	------------	--------------------	----------	---------------------------	--------	-------	-------------------	-----------------	--------	------------

ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
000 PONAL GESTION GENERAL	C-1501-0100-19-0-1501036-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE DOTACIÓN PARA LA MOVILIDAD OPERACIONAL	Nación	11	CSF		2.028.340.036,58	0,00	2.028.340.036,58	2.028.340.036,58
Total:						2.028.340.036,58	0,00	2.028.340.036,58	2.028.340.036,58

000A PLAN DE COMPRAS	A-02-01-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE	Nación	10	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
Total:						1.217.004.022,02	0,00	1.217.004.022,02	1.217.004.022,02

Objeto: MODIFICACION ORDEN DE COMPRA 110331 ADQUISICIÓN DE EQUIPO AUTOMOTOR LOTE 1 CAMIONETA PICK UP, LOTE 2 CAMIONETA PICK UP UNIFORMADA, A TRAVES DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-163-III-AMP-2020 (CAMIONETA UNIFORMADA) SEGUN OF 022763-DIRAF

PLAN DE PAGOS									
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO				
000 PONAL GESTION GENERAL	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-12-30	1.217.004.022,02	1.217.004.022,02	NINGUNO				
000 PONAL GESTION GENERAL	CNC - INVERSION ORDINARIA NACION CSF	2023-12-30	2.028.340.036,58	2.028.340.036,58	NINGUNO				

Capitán LEIDY VIVIAN NIÑO MONROX
Jefe Grupo de Presupuesto General (E)

BS.S.15

