

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

<b>Id Solicitud:</b>	485885
<b>Número de orden de compra a modificar:</b>	155072

<b>Entidad compradora:</b>	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA - DIRECCIÓN LOGÍSTICA DE LOS SERVICIOS
<b>Nombre del solicitante:</b>	Luz Alexsandra Cabezas Pulido
<b>Proveedor:</b>	NAVITRANS S.A.S.
<b>Mecanismo de agregación de demanda:</b>	Vehículos III

<b>Tipo de Solicitud:</b>	Modificación de Orden de Compra - liquidación
<b>Fecha:</b>	2026-04-14 16:17:47

## Campos a Actualizar

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

## Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
151598	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA - DILOS	CDP-101325	CDP	101325

## Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	veh03--Vehículo Seg3	3.0	Unidad	569745000.00	CDP-101325	1709235000.00
2	veh03--Adecuaciones y Accesorios Adicionales	1.0	Unidad	27750450.00	CDP-101325	27750450.00

3	veh03-- Mantenimiento Preventivo	1.0	Unidad	48304080.00	CDP-101325	48304080.00
4	veh03-- Requerimientos de la Matricula	1.0	Unidad	0.00	CDP-101325	0.00
5	veh03--Impuesto de Rodamiento	1.0	Unidad	0.00	CDP-101325	0.00
6	veh03-- Gravámenes adicionales	1.0	Unidad	0.00	CDP-101325	0.00
7	veh03--SOAT	1.0	Unidad	0.00	CDP-101325	0.00
8	veh03--Lugar de Entrega	1.0	Unidad	0.00	CDP-101325	0.00

<b>Total Orden de Compra Actual:</b>	<b>1,785,289,530.00</b>
--------------------------------------	-------------------------

### Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Editado	1	veh03-- Vehículo Seg3	3.00	Unidad	569744999.99	CDP-101325	1709234999.97
Editado	3	veh03-- Mantenimiento Preventivo	1.00	Unidad	48304079.99	CDP-101325	48304079.99

### Totales de Modificación

<b>Total Nuevos:</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Editados:</b>	<b>1,757,539,079.96</b>
<b>Total Sin Editar:</b>	<b>27,750,450.00</b>
<b>Total Eliminados:</b>	<b>0.00</b>
<b>Valor Total Orden de Compra:</b>	<b>1,785,289,529.96</b>

Detalle o justificación de la aclaración

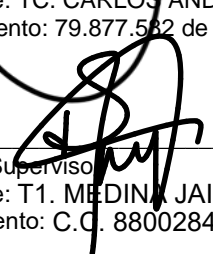
La Dirección Logística de los Servicios y Ordenador del Gasto de la Fuerza Aeroespacial Colombiana de común acuerdo con la persona jurídica COMERCIAL INTERNACIONAL DE EQUIPOS Y MAQUINARIA S.A.S., proceden a realizar la LIQUIDACIÓN BILATERAL del proceso de contratación 155072 cuyo objeto corresponde a: ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO TIPO VOLQUETA DE MÍNIMO 10 TONELADAS DE CAPACIDAD PARA LA FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA., conforme a lo establecido en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007 y demás normatividad legal vigente. De igual forma se deja constancia que la orden de compra cuenta con la Póliza No. 4394374 expedida por el Grupo de Inversiones Suramericana S.A. (GRUPO SURA) el día 03/12/2025 con una vigencia desde el 20/11/2025 hasta el 24/12/2027.

SERIOS

Firma ordenador del gasto  
Nombre: TC. CARLOS ANDRES AGUILERA PULIDO  
Documento: 79.877.562 de Bogotá



Firma de proveedor  
Nombre: NAVITRANS S.A.S. - NANCY BUITRAGO M.  
Documento: NIT. 890.903.024-1 / C.C. 52.412.873



Firma Supervisor  
Nombre: T1. MEDINA JAIMES MILTON LEONARDO  
Documento: C.C. 88002841