

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

| | |
|--|--------|
| Id Solicitud: | 461451 |
| Numero de orden de compra a modificar: | 136237 |

| | |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Entidad compradora: | Comando General Fuerzas Militares |
| Nombre del solicitante: | Erika Andrea Rodriguez Saenz |
| Proveedor: | AUTO INVERSIONES COLOMBIA SA |
| Mecanismo de agregación de demanda: | Mantenimiento y Autopartes |

| | |
|--------------------|---|
| Tipo de Solicitud: | Modificación de Orden de Compra - liquidación |
| Fecha: | 2025-09-18 14:48:25 |

Campos a Actualizar

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

Cuentas asociadas

| Id | Nombre | Código | Segmento 1 | Segmento 2 |
|--------|---|-----------|------------|------------|
| 131446 | A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO REPARACIOÓ E INSTALACIÓN EXCEPTO (SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)E | CDP-52724 | CDP | 52724 |

Artículos actuales

| No | Artículo | Cantidad | Unidad | Precio | Cuenta | Total |
|----|----------------------------------|----------|--------|------------|-----------|-------------|
| 1 | man02 - MT-159. Mantenimiento | 24.0 | Unidad | 1971854.62 | CDP-52724 | 47324510.88 |
| 2 | man02 - MT-159. Mantenimiento | 4.0 | Unidad | 1971854.60 | CDP-52724 | 7887418.40 |

| | | | | | | |
|---|----------------------------------|------|--------|------------|-----------|-------------|
| 3 | man02 - MT-159. Mantenimiento | 18.0 | Unidad | 1971854.62 | CDP-52724 | 35493383.16 |
| 4 | man02 - MT-159. Mantenimiento | 2.0 | Unidad | 1971854.60 | CDP-52724 | 3943709.20 |

Total Orden de Compra Actual: 94.649.021.64

Artículos editados y/o agregados

| Item | No | Artículo | Cantidad | Unidad | Precio | Cuenta | Total |
|---------------------------------------|----|----------|----------|--------|--------|--------|-------|
| No hay artículos editados o agregados | | | | | | | |

Totales de Modificación

| | |
|-------------------------------------|----------------------|
| Total Nuevos: | 0.00 |
| Total Editados: | 0.00 |
| Total Sin Editar: | 94.649.021.64 |
| Total Eliminados: | 0.00 |
| Valor Total Orden de Compra: | 94.649.021.64 |

Detalle o justificación de la aclaración

En atención al cumplimiento de las obligaciones contraídas, se liquida por mutuo acuerdo la Orden de Compra No. 136237 de 2024. Teniendo en cuenta que de acuerdo con el Acta de recibo a satisfacción final No 005 de fecha 30 de abril de 2025, quedó un valor por reintegrar de \$539,89. Finalmente, con la suscripción de la presente; las partes intervinientes recíprocamente declaran estar a Paz y Salvo por todo concepto, con ocasión del cumplimiento total de las obligaciones, lo anterior de conformidad con el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007.

Firma ordenador del gasto

Nombre: CR. GEOVANNY ANDRÉS SUÁREZ PENAGOS
Documento: 80.177.974 de Bogotá.

Firma de proveedor

Nombre: José Oscar Espitia Sierra
Documento: CC 19.067.536 de Bogotá

Proyectó: PD Shuley Andrea Solano Gonzalez
Abogada Área de Contratación del COGFM

Revisó: PS Willmar Millán Zuruga
Asesor Jurídico DIADE COGFM

Vo.Bo. Mayor Erika Andrea Rodríguez Saenz
Jefe Área de Contratación del COGFM