

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	459302
Número de orden de compra a modificar:	141135

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 la Orden de Compra
Fecha:	2025-08-28 14:44:10

Campos a Actualizar

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

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
136461	A-02-02-008-007 SERVICIO DE MANTENIMIENTO E INSTLACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	CDP-7525	CDP	7525

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	man02 - MT-157. Mantenimiento	1.0	Unidad	1379310.34	CDP-7525	1379310.34
2	man02 - MT-157. Mantenimiento	1.0	Unidad	1379310.34	CDP-7525	1379310.34

3	man02 - MT-157. Mantenimiento	2.0	Unidad	1379310.34	CDP-7525	2758620.68
4	man02 - MT-157. Mantenimiento	11.0	Unidad	1379310.34	CDP-7525	15172413.74
5	man02 - MT-157. Mantenimiento	1.0	Unidad	1379310.34	CDP-7525	1379310.34
6	man02 - MT-157. Mantenimiento	1.0	Unidad	1379310.34	CDP-7525	1379310.34
7	man02 - MT-157. Mantenimiento	1.0	Unidad	1379310.34	CDP-7525	1379310.34
8	man02 - MT-157. Mantenimiento	1.0	Unidad	1379310.34	CDP-7525	1379310.34
9	man02 - MT-157. Mantenimiento	2.0	Unidad	1379310.34	CDP-7525	2758620.68
10	man02 - MT-157. Mantenimiento	8.0	Unidad	1379310.34	CDP-7525	11034482.72

Total Orden de Compra Actual:	39,999,999.86
--------------------------------------	----------------------

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Editado	1	man02 - MT-157. Mantenimiento	1.00	Unidad	2068965.52	CDP-7525	2068965.52
Editado	2	man02 - MT-157. Mantenimiento	1.00	Unidad	2068965.52	CDP-7525	2068965.52
Editado	3	man02 - MT-157. Mantenimiento	2.00	Unidad	2068965.52	CDP-7525	4137931.04
Editado	4	man02 - MT-157. Mantenimiento	11.00	Unidad	2068965.52	CDP-7525	22758620.72
Editado	5	man02 - MT-157. Mantenimiento	1.00	Unidad	2068965.52	CDP-7525	2068965.52
Editado	6	man02 - MT-157. Mantenimiento	1.00	Unidad	2068965.52	CDP-7525	2068965.52
Editado	7	man02 - MT-157. Mantenimiento	1.00	Unidad	2068965.52	CDP-7525	2068965.52

Editado	8	man02 - MT-157. Mantenimiento	1.00	Unidad	2068965.52	CDP-7525	2068965.52
Editado	9	man02 - MT-157. Mantenimiento	2.00	Unidad	2068965.52	CDP-7525	4137931.04
Editado	10	man02 - MT-157. Mantenimiento	8.00	Unidad	2068965.52	CDP-7525	16551724.16

Totales de Modificación

Total Nuevos:	0.00
Total Editados:	60,000,000.08
Total Sin Editar:	0.00
Total Eliminados:	0.00
Valor Total Orden de Compra:	60,000,000.08

Detalle o justificación de la aclaración

Se realiza adición presupuestal a la Orden de Compra.

Firma ordenador del gasto

Nombre: Coronel GEOVANNY ANDRÉS SUÁREZ PENAGOS

Documento: 80.177.974 expedida en Bogotá D.C

Firma de proveedor

Nombre: Jose Oscar Espitia Sierra

Documento: CC 19.067.536 de Bogotá

Elaboro: PS. María Fernanda Prada
Asesora Jurídica DIADF - CGFM

Revisó: PS. Wilmar Millán Zúñiga
Asesor Jurídico DIADF - CGFM

Vo. Bo. Mayor Erika Andrea Rodriguez Sáenz
Jefe Área de Contratación del COGFM