

## MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

|  |   |
|--|---|
| Id Solicitud:                          | 477194  |
| Número de orden de compra a modificar: | 155073  |
| Entidad compradora:                    | FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA - DIRECCIÓN LOGÍSTICA DE LOS SERVICIOS |
| Nombre del solicitante:                | Luz Alexandra Cabezas Pulido  |
| Proveedor:                             | Yokomotor S.A   |
| Mecanismo de agregación de demanda:    | Vehículos III   |
| Tipo de Solicitud:                     | Modificación de la Orden de Compra                                    |
| Fecha:                                 | 2026-01-20 11:07:20   |

### Campos a Actualizar

| Campo                | Valor Actual | Nuevo Valor |
|----------------------|--------------|-------------|
| Fecha de vencimiento | 2026-01-20   | 2026-01-30  |

### Cuentas asociadas

| Id     | Nombre                                 | Código     | Segmento 1 | Segmento 2 |
|--------|--|------------|------------|------------|
| 151599 | FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA - DILOS | CDP-101525 | CDP        | 101525     |

### Artículos actuales

| No | Artículo            | Cantidad | Unidad | Precio       | Cuenta     | Total         |
|----|---------------------|----------|--------|--------------|------------|---------------|
| 1  | veh03-Vehículo Seg5 | 4.0      | Unidad | 281655000.00 | CDP-101525 | 1126620000.00 |

|   |  |     |        |             |            |             |
|---|--|-----|--------|-------------|------------|-------------|
| 2 | veh03--<br>Adecuaciones y<br>Accesorios<br>Adicionales | 1.0 | Unidad | 21984264.00 | CDP-101525 | 21984264.00 |
| 3 | veh03--<br>Mantenimiento<br>Preventivo                 | 1.0 | Unidad | 67763239.00 | CDP-101525 | 67763239.00 |
| 4 | veh03--<br>Requerimientos<br>de la Matricula           | 1.0 | Unidad | 4000000.00  | CDP-101525 | 4000000.00  |
| 5 | veh03--Impuesto<br>de Rodamiento                       | 1.0 | Unidad | 0.00        | CDP-101525 | 0.00        |
| 6 | veh03--<br>Gravámenes<br>adicionales                   | 1.0 | Unidad | 0.00        | CDP-101525 | 0.00        |
| 7 | veh03--SOAT  | 1.0 | Unidad | 4261200.00  | CDP-101525 | 4261200.00  |
| 8 | veh03--Lugar de<br>Entrega                             | 1.0 | Unidad | 6000000.00  | CDP-101525 | 6000000.00  |

**Total Orden de Compra Actual:** 1,230,628,703.00

#### Artículos editados y/o agregados

| Tipo   | No | Artículo | Cantidad | Unidad | Precio | Cuenta | Total |
|--|----|----------|----------|--------|--------|--------|-------|
| <i>No hay artículos editados o agregados</i> |    |          |          |        |        |        |       |

#### Totales de Modificación

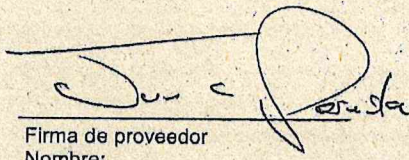
|                                     |                         |
|-------------------------------------|-------------------------|
| Total Nuevos:                       | 0.00                    |
| Total Editados:                     | 0.00                    |
| Total Sin Editar:                   | 1,230,628,703.00        |
| Total Eliminados:                   | 0.00                    |
| <b>Valor Total Orden de Compra:</b> | <b>1,230,628,703.00</b> |

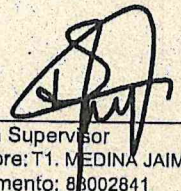
Detalle o justificación de la aclaración

En atención a la comunicación oficial No FAC-S-2026-012004-CI del 19 de enero de 2026 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CODAF-JELOG-DILOS y demás documentos soportes, se prorroga la orden de compra hasta el 30 de enero de 2026, y se aclara que la Forma de pago: Se cancelará el 100% del valor previo recibo a satisfacción del bien, con cargo al PAC MARZO RESERVA PRESUPUESTAL 2025

  
SOLIOS

Firma ordenador de gasto  
Nombre: TC. CARLOS ANDRES AGUILERA PULIDO  
Documento: 79.877.582 de Bogotá

  
Firma de proveedor  
Nombre:  
Documento:

  
Firma Supervisor  
Nombre: T1. MEDINA JAIMES MILTON LEONARDO  
Documento: 86002841

