

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	466602
Número de orden de compra a modificar:	148158
Entidad compradora:	POLICIA NACIONAL - DIRECCION BIENESTAR SOCIAL
Nombre del solicitante:	Edwin Ernesto Camargo Tibaduiza
Proveedor:	ALFA AM S.A.S.
Mecanismo de agregación de demanda:	Vehículos III
Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2025-11-05 18:27:52

## Campos a Actualizar

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

## Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
144475	ADQUISICION VEHICULOS	CDP-9725	CDP	9725

## Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	veh03--Vehículo Seg4	2.0	Unidad	68186250.00	CDP-9725	136372500.00
2	veh03--Adecuaciones y Accesorios Adicionales	1.0	Unidad	7218696.00	CDP-9725	7218696.00

3	veh03-- Mantenimiento Preventivo	1.0	Unidad	19240158.00	CDP-9725	19240158.00
4	veh03-- Requerimientos de la Matricula	1.0	Unidad	0.00	CDP-9725	0.00
5	veh03--Impuesto de Rodamiento	1.0	Unidad	0.00	CDP-9725	0.00
6	veh03-- Gravámenes adicionales	1.0	Unidad	1418750.00	CDP-9725	1418750.00
7	veh03--SOAT	1.0	Unidad	0.00	CDP-9725	0.00
8	veh03--Lugar de Entrega	1.0	Unidad	0.00	CDP-9725	0.00
<b>Total Orden de Compra Actual:</b>						<b>164,250,104.00</b>

### Artículos editados y/o agregados

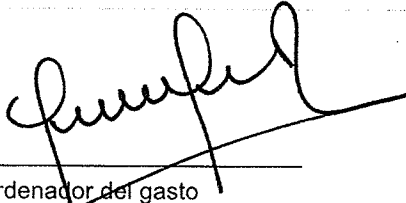
Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Editado	6	veh03-- Gravámenes adicionales	1.00	Unidad	0.00	CDP-9725	0.00

### Totales de Modificación

<b>Total Nuevos:</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Editados:</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Sin Editar:</b>	<b>162,831,354.00</b>
<b>Total Eliminados:</b>	<b>0.00</b>
<b>Valor Total Orden de Compra:</b>	<b>162,831,354.00</b>

### Detalle o justificación de la aclaración

Teniendo en cuenta que la firma contratista no tiene justificación para que esta dirección realice el pago del gravamen adicional (impuesto al timbre), establecido en la citada orden de compra, toda vez que, el mismo deberá superar los (6.000) UVT los cuales equivalen a DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL PESOS (\$298.794.000,00), conforme a lo indicado en la "CIRCULAR EXTERNA 010 del SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN FINANCIERA – SIIF NACIÓN", a la tarifa del 1% sobre el total del contrato, según lo establecido en el Decreto Legislativo 0175 del 14 de febrero de 2025 y el Artículo 519 del Estatuto Tributario y el valor total de la orden de compra es de \$164.250.104,00 M/cte, para la cual no aplica este impuesto.



Firma ordenador del gasto

Nombre: *B.G. Yvonne Jeannette Romero Morla*

Documento: *R 5224921*

*garcia june 7*



Firma de proveedor

Nombre: *Blanca Casvelo de los Mercedes Moreno Castro*

Documento: *CC 41.544.836.*