

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	458349
Número de orden de compra a modificar:	143356
Entidad compradora:	POLICIA NACIONAL DEPARTAMENTO DE POLICIA GUAJIRA
Nombre del solicitante:	Ricardo Mario Bermúdez Gámez Bermúdez Gámez
Proveedor:	UT AUTOMOTRIZ 2020
Mecanismo de agregación de demanda:	Mantenimiento y Autopartes
Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2025-08-21 10:00:09

Campos a Actualizar

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

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
139153	VEHICULOS MULTIMARCA DEGUA	CDP-3025	CDP	3025
142061	ADICION VEHICULOS GUDMO	CDP-5025	CDP	5025
Nueva	ADICION DEGUA	CDP-3525	CDP	3525

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	man02 - MT-216. Mantenimiento	1.0	Unidad	12857142.00	CDP-3025	12857142.00
2	man02 - MT-216. Mantenimiento	1.0	Unidad	12857143.00	CDP-3025	12857143.00

3	man02 - MT-216. Mantenimiento	1.0	Unidad	12857143.00	CDP-3025	12857143.00
4	man02 - MT-216. Mantenimiento	1.0	Unidad	12857143.00	CDP-3025	12857143.00
5	man02 - MT-216. Mantenimiento	1.0	Unidad	12857143.00	CDP-3025	12857143.00
6	man02 - MT-216. Mantenimiento	1.0	Unidad	12857143.00	CDP-3025	12857143.00
7	man02 - MT-216. Mantenimiento	1.0	Unidad	12857143.00	CDP-3025	12857143.00
8	man02 - MT-216. Mantenimiento	1.0	Unidad	27000000.00	CDP-5025	27000000.00

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Nuevo	Nuevo	man02 - MT-216. Mantenimiento	1.00	Unidad	18000000.00	CDP-3525	18000000.00

Detalle o justificación de la aclaración

Se realiza adición presupuestal por valor de \$ 18.000.000,00 a solicitud de la entidad, teniendo en cuenta la comunicación oficial No. GS-2025-072763-DEGUA, Dirigida al ordenador del gasto del Departamento de Policía Guajira. Así mismo se realiza la solicitud de aprobación al contratista UT AUTOMOTRIZ 2020, con el radicado No. GS-2025-072610-DEGUA, quien aprueba la adición presupuestal a la orden de compra No. 143356, mediante comunicación oficial de fecha 19 de agosto de 2025. Valor inicial orden de compra: \$ 90.000.000,00 Valor adición presupuestal No.1: \$ 27.000.000,00 Valor adición presupuestal No. 2: \$ 18.000.000,00 Valor inicial más adición: \$135.000.000,00



Firma ordenador del gasto

Nombre: Diego Edison Barrera González

Documento: 93.391211



Firma de proveedor

Nombre: Pedro Nel Peláez Tisnes

Documento: 4520757

8