

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

|                                        |        |
|----------------------------------------|--------|
| Id Solicitud:                          | 463600 |
| Número de orden de compra a modificar: | 149159 |

|                                     |                                              |
|-------------------------------------|----------------------------------------------|
| Entidad compradora:                 | EJERCITO NACIONAL-DIRECCION DE ADQUISICIONES |
| Nombre del solicitante:             | JOSE GREGORIO CVARVAJAL VERA                 |
| Proveedor:                          | AUTOMAYOR S.A.                               |
| Mecanismo de agregación de demanda: | Vehículos III                                |

|                    |                                    |
|--------------------|------------------------------------|
| Tipo de Solicitud: | Modificación de la Orden de Compra |
| Fecha:             | 2025-10-07 12:03:09                |

## Campos a Actualizar

| Campo                | Valor Actual | Nuevo Valor |
|----------------------|--------------|-------------|
| Fecha de vencimiento | 2025-10-09   | 2025-10-27  |

## Cuentas asociadas

| Id     | Nombre             | Código    | Segmento 1 | Segmento 2 |
|--------|--------------------|-----------|------------|------------|
| 145409 | VEHICULOS PAA 2025 | CDP-10525 | CDP        | 10525      |

## Artículos actuales

| No | Artículo                                                                              | Cantidad | Unidad | Precio       | Cuenta    | Total        |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|--------------|-----------|--------------|
| 1  | Chevrolet NPR<br>[4] 700P<br>[BUSETA]<br>[172HP] EURO<br>VI MT 3000CC<br>TD 4X2 [INT] | 1.0      | Unidad | 185526000.00 | CDP-10525 | 185526000.00 |

|   |                                                        |     |        |              |           |              |
|---|--------------------------------------------------------|-----|--------|--------------|-----------|--------------|
| 2 | veh03--<br>Adecuaciones y<br>Accesorios<br>Adicionales | 1.0 | Unidad | 315397810.00 | CDP-10525 | 315397810.00 |
| 3 | veh03--<br>Mantenimiento<br>Preventivo                 | 1.0 | Unidad | 21080501.00  | CDP-10525 | 21080501.00  |
| 4 | veh03--<br>Requerimientos<br>de la Matricula           | 1.0 | Unidad | 0.00         | CDP-10525 | 0.00         |
| 5 | veh03--Impuesto<br>de Rodamiento                       | 1.0 | Unidad | 0.00         | CDP-10525 | 0.00         |
| 6 | veh03--<br>Gravámenes<br>adicionales                   | 1.0 | Unidad | 2610022.00   | CDP-10525 | 2610022.00   |
| 7 | veh03--SOAT                                            | 1.0 | Unidad | 0.00         | CDP-10525 | 0.00         |
| 8 | veh03--Lugar de<br>Entrega                             | 1.0 | Unidad | 0.00         | CDP-10525 | 0.00         |

|                                      |                       |
|--------------------------------------|-----------------------|
| <b>Total Orden de Compra Actual:</b> | <b>524,614,333.00</b> |
|--------------------------------------|-----------------------|

#### Artículos editados y/o agregados

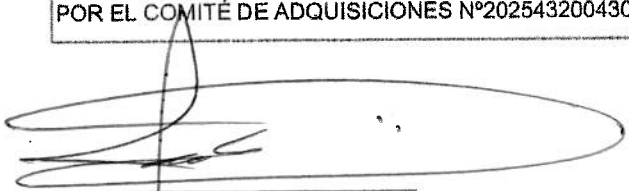
| Tipo                                  | No | Artículo | Cantidad | Unidad | Precio | Cuenta | Total |
|---------------------------------------|----|----------|----------|--------|--------|--------|-------|
| No hay artículos editados o agregados |    |          |          |        |        |      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

#### 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>524,614,333.00</b> |
| <b>Total Eliminados:</b>            | <b>0.00</b>           |
| <b>Valor Total Orden de Compra:</b> | <b>524,614,333.00</b> |

#### Detalle o justificación de la aclaración

SE REALIZA LA MODIFICACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA SEGÚN EL ACTA DE APROBACIÓN Y PONENCIA REALIZADA POR EL COMITÉ DE ADQUISICIONES N°2025432004301336 DE FECHA 06 DE OCTUBRE DEL 2025.



Firma ordenador del gasto

Nombre: C.R. Andres Augusto Polanco Valencia

Documento: 80178077



Firma de proveedor

Nombre: Eddy Ricardo Sierra Rodriguez

Documento: 19.219.805

