

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	499471
Número de orden de compra a modificar:	167244

Entidad compradora:	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA - DIRECCIÓN LOGÍSTICA DE LOS SERVICIOS
Nombre del solicitante:	Luz Alexsandra Cabezas Pulido
Proveedor:	AUTOMAYOR S.A.
Mecanismo de agregación de demanda:	Vehículos III

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2026-08-19 13:08:28

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2026-08-31	2026-10-23

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
164677	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA-DILOS	CDP-80426	CDP	80426

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	Chevrolet NPS 700P REWARD [153HP] MT 5200CC TD 4X4 AA ABS	2.0	Unidad	236532000.00	CDP-80426	473064000.00

2	veh03-- Adecuaciones y Accesorios Adicionales	1.0	Unidad	140122600.00	CDP-80426	140122600.00
3	veh03-- Mantenimiento Preventivo	1.0	Unidad	46191822.00	CDP-80426	46191822.00
4	veh03-- Requerimientos de la Matricula	1.0	Unidad	0.00	CDP-80426	0.00
5	veh03--Impuesto de Rodamiento	1.0	Unidad	0.00	CDP-80426	0.00
6	veh03-- Gravámenes adicionales	1.0	Unidad	0.00	CDP-80426	0.00
7	veh03--SOAT	1.0	Unidad	0.00	CDP-80426	0.00
8	veh03--Lugar de Entrega	1.0	Unidad	0.00	CDP-80426	0.00

Total Orden de Compra Actual:	659,378,422.00
--------------------------------------	-----------------------

Artículos editados y/o agregados

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

Totales de Modificación

Total Nuevos:	0.00
Total Editados:	0.00
Total Sin Editar:	659,378,422.00
Total Eliminados:	0.00
Valor Total Orden de Compra:	659,378,422.00

Detalle o justificación de la aclaración

En atención a la comunicación oficial No FAC-S-2026-160955-CI del 14 de agosto de 2026 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CODAF-JELOG-DILOS y demás documentos soportes se prorroga la orden de compra hasta el 23 de octubre de 2026.

Firma ordenador del gasto

Nombre: TC. JUAN CARLOS REINSTAG JARA

Documento: 86.067.896

Firma Supervisor

Nombre: T2 RAMIREZ BEJARANO KATHERINE

Documento: 1.023.927.479

Firma de proveedor

Nombre: Edgar Ricardo Sierra Rodriguez

Documento: 19219.805