

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	480124
Número de orden de compra a modificar:	158454
Entidad compradora:	Policia Metropolitana de Santa Marta
Nombre del solicitante:	Isaac Amin Acuña Guerra
Proveedor:	AUTOMAYOR S.A.
Mecanismo de agregación de demanda:	Vehículos III
Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2026-02-18 08:45:17

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2026-02-19	2026-02-24

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
154934	ADQUISICION 03 CAMIONETAS PICK UP	CDP-13625	CDP	13625

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	Chevrolet COLORADO CD 4X4 WT MT EURO VI	3.0	Unidad	183770000.00	CDP-13625	551310000.00



2	veh03-- Adecuaciones y Accesorios Adicionales	1.0	Unidad	19327803.00	CDP-13625	19327803.00
3	veh03-- Mantenimiento Preventivo	1.0	Unidad	37874601.00	CDP-13625	37874601.00
4	veh03-- Requerimientos de la Matricula	1.0	Unidad	0.00	CDP-13625	0.00
5	veh03--Impuesto de Rodamiento	1.0	Unidad	0.00	CDP-13625	0.00
6	veh03-- Gravámenes adicionales	1.0	Unidad	12355648.00	CDP-13625	12355648.00
7	veh03--SOAT	1.0	Unidad	0.00	CDP-13625	0.00
8	veh03--Lugar de Entrega	1.0	Unidad	0.00	CDP-13625	0.00

Total Orden de Compra Actual:

620,868,052.00

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:	620,868,052.00
Total Eliminados:	0.00
Valor Total Orden de Compra:	620,868,052.00

Detalle o justificación de la aclaración

Mediante oficio de solicitud de fecha 16/02/2026 el contratista AUTOMAYOR firmado por el señor EDGAR SIERRA RODRIGUEZ Gerente General, solicita PRORROGAR la orden de compra 158454 manifestando que: "el transporte de tercer vehículo presento una novedad operativa por parte de al Dia Logística empresa encargada del traslado. Lo que ha generado un retraso que escapa nuestro control y afecta el cronograma inicialmente revisto", así mismo el supervisor de la orden de compra IJ CARLOS HUMBERTO SANTOS solicita al ordenador del gasto viabilidad para la misma mediante comunicación oficial No. GS-2026-010851-MESAN de fecha 17/02/2026, siendo esto autorizado mediante aplicativo GEPOL.

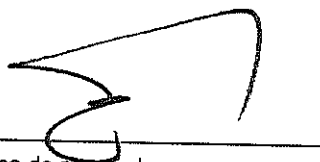


Firma ordenador del gasto

Nombre:

Documento:

Jaime Hernan Rios Puerto
75.080.614



Firma de proveedor

Nombre: EDGAR RICARDO SIERRA R.

Documento: C.C. 19.219.805

