

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	478442
Número de orden de compra a modificar:	154581

Entidad compradora:	Departamento de Policía Cundinamarca
Nombre del solicitante:	Mauricio Arley Herrera Luengas
Proveedor:	AUTO INVERSIONES COLOMBIA SA
Mecanismo de agregación de demanda:	Mantenimiento y Autopartes

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2026-02-01 12:39:29

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2026-05-31	2026-07-30

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
150896	VF	VF-7325	VF	7325
151060	Departamento de Policía Cundinamarca	CDP-10525	CDP	10525
Nueva	DEPARTAMENTO DE POLICIA CUNDINAMARCA	CDP-4426	CDP	4426

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	man02 - MT-157. Mantenimiento	1.0	Unidad	1250000.00	VF-7325	1250000.00

2	man02 - MT-157. Mantenimiento	3.0	Unidad	1333333.33	VF-7325	3999999.99
3	man02 - MT-157. Mantenimiento	1.0	Unidad	3500000.00	CDP-10525	3500000.00
4	man02 - MT-157. Mantenimiento	9.0	Unidad	1333333.33	VF-7325	11999999.97
5	man02 - MT-157. Mantenimiento	2.0	Unidad	1500000.00	VF-7325	3000000.00
6	man02 - MT-157. Mantenimiento	1.0	Unidad	1500000.00	CDP-10525	1500000.00
7	man02 - MT-157. Mantenimiento	11.0	Unidad	1090909.09	VF-7325	11999999.99
8	man02 - MT-157. Mantenimiento	20.0	Unidad	1250000.00	CDP-10525	25000000.00
9	man02 - MT-157. Mantenimiento	9.0	Unidad	1300000.00	VF-7325	11700000.00
10	man02 - MT-157. Mantenimiento	5.0	Unidad	1600000.00	VF-7325	8000000.00
11	man02 - MT-157. Mantenimiento	6.0	Unidad	2000000.00	VF-7325	12000000.00
12	man02 - MT-157. Mantenimiento	5.0	Unidad	2000000.00	VF-7325	10000000.00
13	man02 - MT-157. Mantenimiento	3.0	Unidad	2000000.00	VF-7325	6000000.00

Total Orden de Compra Actual:	109,949,999.95
--------------------------------------	-----------------------

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Editado	1	man02 - MT-157. Mantenimiento	1.00	Unidad	56224999.98	VF-7325	56224999.98

Totales de Modificación

Total Nuevos:	0.00
Total Editados:	56,224,999.98
Total Sin Editar:	108,699,999.95
Total Eliminados:	0.00

Valor Total Orden de Compra:

164.924.999,93

Detalle o justificación de la aclaración

SE REALIZA PRORROGA HASTA EL 30/07/2026 Y ADICION POR UN VALOR DE \$ 54.974.999,93 RESPALDADA PRESUPUESTALMENTE POR EL CDP No. 4426 28/01/2026 PARA UN VALOR TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA DE \$ 164.924.999,93

Firma ordenador del gasto

Nombre: Mauricio Henrico Luengo

Documento: 80.218.458

Firma de proveedor

Nombre: Jose Oscar Espitia Sierra

Documento: 19067536