

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	475227
Número de orden de compra a modificar:	154175

Entidad compradora:	Gobernacion de Nariño
Nombre del solicitante:	Deiby Alexander LOPEZ BASANTE
Proveedor:	DISTRIBUIDORA NISSAN S.A.
Mecanismo de agregación de demanda:	Vehículos III

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2025-12-29 11:42:33

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2025-12-31	2026-01-30

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
150604	Fortalecimiento de la capacidad de respuesta de la DAGRD Nariño ante situaciones de emergencia de origen natural, antrópico no intencional y biosanitario en el año 2025 en el departamento de Nariño/Camionetas/ Administración Central/Recursos del Balance de Destinación Específica por Acto Administrativo	2025090058-2.3.2.01.01.003.07.01-45-4503- 1000-4503026-2024003520134-4911401-16-1.3.3.2.00	2025090058	2.3.2.01.01.003.07.01-45-4503- 1000-4503026-2024003520134-4911401-16-1.3.3.2.00

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	veh03--Vehículo Seg6	1.0	Unidad	165870000.00	2025090058-2.3.2.01.01.003.0745-4503- 1000-4503026-2024003520134-4911401-16-1.3.3.2.00	165870000.00
2	veh03--Adecuaciones y Accesorios Adicionales	1.0	Unidad	83932530.00	2025090058-2.3.2.01.01.003.0745-4503- 1000-4503026-2024003520134-4911401-16-1.3.3.2.00	83932530.00
3	veh03--Mantenimiento Preventivo	1.0	Unidad	13454392.00	2025090058-2.3.2.01.01.003.0745-4503- 1000-4503026-2024003520134-4911401-16-1.3.3.2.00	13454392.00
4	veh03--Requerimientos de la Matricula	1.0	Unidad	0.00	2025090058-2.3.2.01.01.003.0745-4503- 1000-4503026-2024003520134-4911401-16-1.3.3.2.00	0.00
5	veh03--Impuesto de Rodamiento	1.0	Unidad	0.00	2025090058-2.3.2.01.01.003.0745-4503- 1000-4503026-2024003520134-4911401-16-1.3.3.2.00	0.00
6	veh03--Gravámenes adicionales	1.0	Unidad	17800185.00	2025090058-2.3.2.01.01.003.0745-4503- 1000-4503026-2024003520134-4911401-16-1.3.3.2.00	17800185.00
7	veh03--SOAT	1.0	Unidad	0.00	2025090058-2.3.2.01.01.003.0745-4503- 1000-4503026-2024003520134-4911401-16-1.3.3.2.00	0.00

8	veh03--Lugar de Entrega	1.0	Unidad	0.00	2025090058-2.3.2.01.01.003.0745-4503- 1000-4503026-2024003520134-4911401-16-1.3.3.2.00	0.00
---	-------------------------	-----	--------	------	--	------

Total Orden de Compra Actual:	281,057,107.00
-------------------------------	----------------

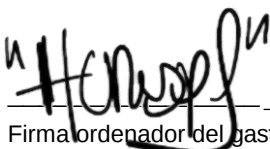
Artículos editados y/o agregados

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:	281,057,107.00
Total Eliminados:	0.00
Valor Total Orden de Compra:	281,057,107.00

Detalle o justificación de la aclaración
Se solicita prorroga de ejecución del contrato hasta el 30 de enero de 2026 conforme a solicitud presentada por el contratista y aprobada por el supervisor.


Firma ordenador del gasto
Nombre: HEYDI RUBIELA SALAZAR PERLAZA
Documento:1.130.611.810


Firma de proveedor
Nombre: JUAN CARLOS HERRERA LANDINES
Documento: 79.409.730 DE BOGOTÁ
APODERADO DEL REPRESENTANTE LEGAL