

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	476207
Número de orden de compra a modificar:	154094

Entidad compradora:	Gobernacion de Nariño
Nombre del solicitante:	Diana Marcela CARDENAS QUINTERO
Proveedor:	ALFA AM S.A.S.
Mecanismo de agregación de demanda:	Vehículos III

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2025-12-31 15:45:03

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2025-12-31	2026-02-27

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
150483	Fortalecimiento institucional en seguridad humana, convivencia y DDHH en el Departamento de Nariño/Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales n.c.p/Administración Central/R.B. Contribución Sobre Contratos De Obra Publica	2025070178-2.3.2.02.02.008-45-4501-1000- 4501029-202400000005389-83990-16-1.3.3.4.01	2025070178	2.3.2.02.02.008-45-4501-1000- 4501029-202400000005389-83990-16-1.3.3.4.01

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	veh03--Vehículo Seg8	1.0	Unidad	189090000.00	2025070178-2.3.2.02.02.008-45-4501-1000-4501029-20240000000538983990-16-1.3.3.4.01	189090000.00
2	veh03--Adecuaciones y Accesorios Adicionales	1.0	Unidad	0.00	2025070178-2.3.2.02.02.008-45-4501-1000-4501029-20240000000538983990-16-1.3.3.4.01	0.00
3	veh03--Mantenimiento Preventivo	1.0	Unidad	13957580.00	2025070178-2.3.2.02.02.008-45-4501-1000-4501029-20240000000538983990-16-1.3.3.4.01	13957580.00
4	veh03--Requerimientos de la Matricula	1.0	Unidad	2500000.00	2025070178-2.3.2.02.02.008-45-4501-1000-4501029-20240000000538983990-16-1.3.3.4.01	2500000.00
5	veh03--Impuesto de Rodamiento	1.0	Unidad	0.00	2025070178-2.3.2.02.02.008-45-4501-1000-4501029-20240000000538983990-16-1.3.3.4.01	0.00
6	veh03--Gravámenes adicionales	1.0	Unidad	13295590.00	2025070178-2.3.2.02.02.008-45-4501-1000-4501029-20240000000538983990-16-1.3.3.4.01	13295590.00
7	veh03--SOAT	1.0	Unidad	0.00	2025070178-2.3.2.02.02.008-45-4501-1000-4501029-20240000000538983990-16-1.3.3.4.01	0.00

8	veh03--Lugar de Entrega	1.0	Unidad	0.00	2025070178-2.3.2.02.02.008-45-4501-1000-4501029-20240000000538983990-16-1.3.3.4.01	0.00
Total Orden de Compra Actual:						218,843,170.00

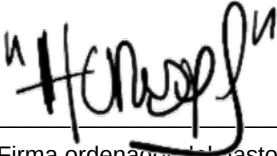
Artículos editados y/o agregados

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:	218,843,170.00
Total Eliminados:	0.00
Valor Total Orden de Compra:	218,843,170.00

Detalle o justificación de la aclaración
Se realiza prorrogas de acuerdo a la justificación y solicitud de la secretario De Paz, Seguridad y Convivencia Ciudadana


Firma ordenador del gasto
Nombre: Heydi Rubiela Salazar
Documento: 1.130.611.810


Firma de proveedor
Nombre: Jon David Cotto
Documento: 80010607