

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	488708
Número de orden de compra a modificar:	163902

Entidad compradora:	GOBERNACION DEL PUTUMAYO
Nombre del solicitante:	Diana Nataly caliz arteaga
Proveedor:	LEONEL RODRIGUEZ RAMOS
Mecanismo de agregación de demanda:	Confecciones y Calzado I

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2026-05-08 17:11:36

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2026-05-08	2026-07-31

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
161131	CERTIFICACION PRESUPUESTAL	2026001703-2026001703	2026001703	2026001703

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	cyc01 -- 1-S2-015-15.Putumayo-Sin ley- Características Técnicas Uniformes- Camisa tipo polo para caballero	360.0	Unidad	53207.17	2026001703-2026001703	19154581.20

2	cyc01 -- 2-S2-019-15.Putumayo-Sin ley- Características Técnicas Uniformes-Jean clásico para caballero	360.0	Unidad	76010.24	2026001703-2026001703	27363686.40
3	cyc01 -- 3-S2-041-15.Putumayo-Sin ley- Características Técnicas Uniformes-Jean clásico para dama	384.0	Unidad	76010.24	2026001703-2026001703	29187932.16
4	cyc01 -- 4-S2-043-15.Putumayo-Sin ley- Características Técnicas Uniformes-Camisa tipo polo para dama	384.0	Unidad	53207.17	2026001703-2026001703	20431553.28
5	cyc01 --- S2-055-15.Putumayo-Sin ley- Características Técnicas Uniformes-Servicio de distribución - Zona Amazonía. Máximo 19,6%	1.0	Unidad	6729642.71	2026001703-2026001703	6729642.71
6	cyc01-IVA	1.0	Unidad	19544805.20	2026001703-2026001703	19544805.20

Total Orden de Compra Actual:	122,412,200.95
--------------------------------------	-----------------------

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:	122,412,200.95

Total Eliminados:	0.00
Valor Total Orden de Compra:	122,412,200.95

Detalle o justificación de la aclaración

se se ajusta la terminación de la orden de compra, toda vez que por error de digitación se estableció 08/05/2026 siendo necesario establecer 31/07/2026.



Firma ordenador del gasto

Nombre: DIANA NATALY CALIZ ARTEAGA

Documento: 1.126.449.783 del Valle del Guamuez



Firma de proveedor

Nombre: LEONEL RODRIGUEZ RAMOS

Documento: 93.365.729