

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

| | |
|--|-------|
| Id Solicitud: | 72318 |
| Número de orden de compra a modificar: | 27204 |

| | |
|-------------------------------------|---|
| Entidad compradora: | UAE - Rehabilitación y Mantenimiento Vial |
| Nombre del solicitante: | Nelson Silva Ovando |
| Proveedor: | PC COM S.A. |
| Mecanismo de agregación de demanda: | Arriendo ETP |

| | |
|--------------------|------------------------------------|
| Tipo de Solicitud: | Modificación de la Orden de Compra |
| Fecha: | 2019-04-01 11:14:42 |

Campos a Actualizar

| Campo | Valor Actual | Nuevo Valor |
|----------------------|--------------|-------------|
| Fecha de vencimiento | 2019-04-15 | 2019-09-15 |

Cuentas asociadas

| Id | Nombre | Código | Segmento 1 | Segmento 2 |
|-------|------------------------|---------|------------|------------|
| 24624 | alquiler 2018 | 393-227 | 393 | 227 |
| 32045 | ADICIÓN No. 2 | CDP-850 | CDP | 850 |
| Nueva | ADICIÓN 3 Y PRÓRROGA 1 | 473-227 | 473 | 227 |

Artículos actuales

| No | Artículo | Cantidad | Unidad | Precio | Cuenta | Total |
|----|-------------------------------------|----------|--------|------------|---------|--------------|
| 1 | etp01--Portátil 3.2 PAM - 12 Tiempo | 49.0 | Unidad | 2448000.00 | 393-227 | 119952000.00 |

Andrés

| | | | | | | |
|---|--|-------|--------|-------------|---------|--------------|
| 2 | etp01--PC de escritorio 3.1 A PA - 12 Tiempo | 40.0 | Unidad | 1860000.00 | 393-227 | 74400000.00 |
| 3 | etp01--PC de escritorio 2.1 A PE - 12 Tiempo | 161.0 | Unidad | 1620000.00 | 393-227 | 260820000.00 |
| 4 | etp01--IVA | 1.0 | Unidad | 87891720.00 | 393-227 | 87891720.00 |
| 5 | etp01--PC de escritorio 3.1 A PA - 4.5 MESES | 8.0 | Unidad | 697500.00 | CDP-850 | 5580000.00 |
| 6 | etp01--Portátil 3.2 PAM - 4.5 MESES | 2.0 | Unidad | 918000.00 | CDP-850 | 1836000.00 |

Artículos editados y/o agregados

| Tipo | No | Artículo | Cantidad | Unidad | Precio | Cuenta | Total |
|---------|-------|--|----------|--------|--------------|---------|--------------|
| Nuevo | Nuevo | etp01--PC de escritorio 2.1 A PE - 4.5 Meses | 161.00 | Unidad | 607500.00 | 473-227 | 97807500.00 |
| Nuevo | Nuevo | etp01--PC de escritorio 3.1 A PA - 4.5 Meses | 74.00 | Unidad | 697500.00 | 473-227 | 51615000.00 |
| Nuevo | Nuevo | etp01--Portátil 3.2 PAM - 4.5 Meses | 52.00 | Unidad | 918000.00 | 473-227 | 47736000.00 |
| Editado | 4 | etp01--IVA | 1.00 | Unidad | 125351835.00 | 393-227 | 125351835.00 |

Detalle o justificación de la aclaración

SE ADICIONA EL CONTRATO POR VALOR DE \$234.618.615 Y SE PRÓRROGA EL PLAZO POR CUATRO (4) MESES Y QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO, CON EL FIN DE ESTABLECER UN PLAN DE TRANSICIÓN ORDENADA HACIA ADELANTAR UN NUEVO PROCESO DE SELECCIÓN. DE ACUERDO AL ACTA DE INICIO DEL CONTRATO, SE ACTUALIZAN LAS FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN ASÍ: FECHA DE INICIO: 01/05/2018, FECHA DE TERMINACIÓN INCLUIDA LA PRESENTE PRÓRROGA: 15/09/2019

Firma ordenador del gasto

Nombre: *Martha R. Méndez M.*

Documento: *38559751*

Firma de proveedor

Nombre: *Martha Penagos Montoya*

Documento: *52.084.587*

Autenticado...