

## MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	381185
Número de orden de compra a modificar:	115491

Entidad compradora:	INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA RECREACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA - INDERVALLE.
Nombre del solicitante:	Carlos Omar Peña Reina
Proveedor:	NUEVA ERA SOLUCIONES SAS
Mecanismo de agregación de demanda:	ETP III

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2023-10-20 07:34:25

### Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2023-10-20	2023-11-07

### Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
110180	Certificado de Disponibilidad Presupuestal	5018	5018	

### Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

1	etp03 - ETP-CCD-1. ETP -- ETP -- 5400 -- AVANZADA -- NA -- SSD -- 500 GB PCIe -- 16 GB -- Zona 1	23.0	0.55 Metros	2120000.00	5018	48760000.00
2	etp03 - ETP-CCD-15. ETP -- ETP -- 4500 -- INTERMEDIA -- NA -- SSD -- 500 GB PCIe -- 16 GB -- Zona 1	19.0	0.55 Metros	2120000.00	5018	40280000.00
3	etp03 - COMPONENTE-CCD-57. COMPONENTE -- COMPONENTE -- Sistema Operativo Windows 10 Pro -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas	42.0	0.55 Metros	627500.00	5018	26355000.00
4	etp03 - COMPONENTE-CCD-59. COMPONENTE -- COMPONENTE -- Certificacion Epeat Gold -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas	42.0	0.55 Metros	2000.00	5018	84000.00
5	etp03 - COMPONENTE-CCD-63. COMPONENTE -- COMPONENTE -- Certificados en el Estandar Militar MIL-STD 810G o MIL-STD 810H -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas	42.0	0.55 Metros	2000.00	5018	84000.00
6	etp03 - ACCESORIO-29. Teclado + Mouse - Alambrico, conexion USB, Plug & Play - Todas las zonas	20.0	0.55 Metros	90000.00	5018	1800000.00

7	etp03 - ACCESORIO-35. Monitores - Monitor de 23.8" FHD - Todas las zonas	3.0	0.55 Metros	1310000.00	5018	3930000.00
8	etp03 - IVA	1.0	0.55 Metros	6128070.00	5018	6128070.00

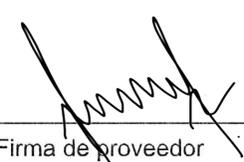
### Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
------	----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

#### Detalle o justificación de la aclaración

El Contratista NUEVA ERA SOLUCIONES SAS, de la Orden de Compra No. 115491, mediante oficio No. NES-INTERVALLE-115491-001 de fecha 18 de octubre de 2023, expuso motivos ajenos a su voluntad para ejecutar el contrato en el término establecido, solicitado una prórroga hasta el siete (07) de noviembre de 2023. Para efectos de la ejecución efectiva de la totalidad del contrato es pertinente prorrogar el mismo hasta el 07 de noviembre de 2023, resaltado que los motivos por los cuales no ha sido posible su ejecución el plazo inicialmente pactadas son ajenos a la voluntad de la Entidad y del Contratista.

  
 Firma ordenador del gasto  
 Nombre: Rafael Perez Manquillo  
 Documento: 6257185

  
 Firma de proveedor  
 Nombre: Luis Andres Rey Mendez  
 Documento: C.C. 79.722.274 de Btá

