

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	332693
Número de orden de compra a modificar:	92961

Entidad compradora:	ALCALDIA MUNICIPAL DE FUNZA
Nombre del solicitante:	Diego Ernesto Guevara Forero
Proveedor:	COMTEC SOLUTIONS SAS
Mecanismo de agregación de demanda:	ETP III

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2022-08-24 10:34:29

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2022-08-29	2022-09-30

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
86625	CDP	CDP-2022001025	CDP	2022001025

Artículos actuales

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

1	ETP-I-15. ETP -- ETP -- IMPRESORA LASER O LED -- A4 -- MULTIFUNCIONAL BLANCO Y NEGRO -- Minimo 3.000 paginas -- Minimo 32 ppm -- Zona 1	10.0	0.55 Metros	1082170.6350	CDP-2022001025	10821706.35
2	ETP-I-16. ETP -- ETP -- IMPRESORA LASER O LED -- A4 -- MULTIFUNCIONAL BLANCO Y NEGRO -- Minimo 7.000 paginas -- Minimo 40 ppm -- Zona 1	14.0	0.55 Metros	1895261.0040	CDP-2022001025	26533654.06
3	ETP-I-17. ETP -- ETP -- IMPRESORA LASER O LED -- A4 -- MULTIFUNCIONAL BLANCO Y NEGRO -- Minimo 10.000 paginas -- Minimo 50 ppm -- Zona 1	3.0	0.55 Metros	2196513.9105	CDP-2022001025	6589541.73
4	ETP-I-20. ETP -- ETP -- IMPRESORA LASER O LED -- A4 -- MULTIFUNCIONAL COLOR -- Hasta 5.000 paginas -- Minimo 20 ppm -- Zona 1	3.0	0.55 Metros	900833.9340	CDP-2022001025	2702501.80
5	COMPONENTE-I- 132. COMPONENTE -- COMPONENTE -- CONECTIVIDAD WIFI -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas	30.0	0.55 Metros	125765.776499	CDP-2022001025	3772973.29

6	COMPONENTE-I-141. COMPONENTE -- COMPONENTE -- KIT DE MANTENIMIENTO NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas	30.0	0.55 Metros	1632030.3090	CDP-2022001025	48960909.27
7	COMPONENTE-I-143. COMPONENTE -- COMPONENTE -- Certificacion Epeat Gold -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas	3.0	0.55 Metros	2924.7855	CDP-2022001025	8774.36
8	COMPONENTE-I-144. COMPONENTE -- COMPONENTE -- Certificacion Epeat Silver -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas	27.0	0.55 Metros	2924.7855	CDP-2022001025	78969.21
9	COMPONENTE-I-146. COMPONENTE -- COMPONENTE -- Manejo consumo de energia Energy Star o China Certificate for Energy Conservation Product o Ecodesign and Energy Labelling -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas	30.0	0.55 Metros	2924.7855	CDP-2022001025	87743.57
10	SERVICIO-I-147. SERVICIO -- SERVICIO -- Mantenimiento preventivo -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Zona 1	30.0	0.55 Metros	97020.00	CDP-2022001025	2910600.00

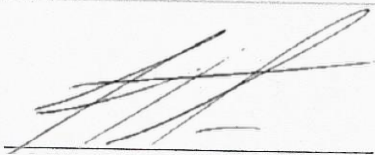
11	SERVICIO-I-150. SERVICIO -- SERVICIO -- Instalacion Software y configuracion del ETP -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA	30.0	0.55 Metros	80850.00	CDP-2022001025	2425500.00
12	SERVICIO-I-152. SERVICIO -- SERVICIO -- Garantia extendida Impresion - 2 anos -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA	30.0	0.55 Metros	943173.00	CDP-2022001025	28295190.00
13	IVA	1.0	0.55 Metros	25305732.530573	CDP-2022001025	25305732.53

Artículos editados y/o agregados

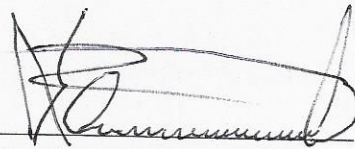
Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
------	----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

Detalle o justificación de la aclaración

El plazo en prorroga se da debido a que el oferente COMTEC SOLUTIONS S.A.S con Nit 8040092179 envió un correo electrónico el día 22/08/2022 solicitando prorroga a la orden de compra 92961. Por tal motivo se aclara que se realizó la entrega parcial de las 27 impresoras las cuales fueron entregadas el día 10 de agosto de 2022, la Alcaldía de Funza a un no ha generado el desembolso, sin embargo debido a la importación los dispositivos wifis para 14 impresoras HP M528dn, los kits de mantenimiento de 27 impresoras y 3 impresoras láser color hace falta la entrega de estos dispositivos mencionados anteriormente, por tal razón solicitan que se prorrogue hasta el día 30 de septiembre del 2022. Debido a lo anterior la secretaria general se encuentra de acuerdo con la prórroga en plazo, y no afecta en nada en lo que se encuentra proyectado por la secretaria general.



Firma ordenador del gasto
Nombre: Daniel Felipe Bernal Montealegre
Documento: 1.073.506.913 de Funza



Firma de proveedor
Nombre: Vladimir Camargo Garcia
Documento: 91.292.597