

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	409385
Número de orden de compra a modificar:	128429

Entidad compradora:	Auditoría General de la República
Nombre del solicitante:	Manuel Angel Cardenas Molano
Proveedor:	COINSA SAS
Mecanismo de agregación de demanda:	ETP III

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2024-06-07 08:54:38

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2024-06-07	2024-06-24

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
123282	Adquisición portátiles	CDP-14924	CDP	14924

Artículos actuales

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

1	etp03 - ETP-PT-10. ETP - PORTATIL 14 PULGADAS PESO MAXIMO 1,8KG - 6000 - NA - AVANZADO - SDD - 1 TB PCIE - NA - 16 GB - ZONA 1	41.0	0.55 Metros	3103030.35	CDP-14924	127224244.35
2	etp03 - COMPONENTE-PT-72. COMPONENTE - CERTIFICACION EPEAT GOLD - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - TODAS LAS ZONAS	41.0	0.55 Metros	50004.23	CDP-14924	2050173.43
3	etp03 - COMPONENTE-PT-75. COMPONENTE - ENERGY STAR 8.X O SUPERIOR - (N/A CUANDO EL SISTEMA OPERATIVO ES LINUX) O CHINA CERTIFICATE FOR ENERGY CONSERVATION PRODUCT O ECODESIGN AND ENERGY LABELLING - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - TODAS LAS ZONAS	41.0	0.55 Metros	1076.60	CDP-14924	44140.60
4	etp03 - COMPONENTE-PT-76. COMPONENTE - CERTIFICADO EN EL ESTANDAR MILITAR MIL-STD 810H - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - TODAS LAS ZONAS	41.0	0.55 Metros	1153.50	CDP-14924	47293.50


5	etp03 - SERVICIO-PT- 85. SERVICIO - GARANTIA EXTENDIDA POR ETP - 2 ANOS ADICIONALES - NA - NA - NA - NA - NA - NA - TODAS LAS ZONAS	41.0	0.55 Metros	517212.24	CDP-14924	21205701.84
6	etp03 - COMPONENTE- PT-92. COMPONENTE - SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 11 PRO - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - TODAS LAS ZONAS	41.0	0.55 Metros	-3845.00	CDP-14924	-157645.00
7	etp03 - IVA	1.0	0.55 Metros	28578642.63	CDP-14924	28578642.63

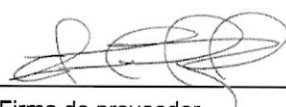
Artículos editados y/o agregados

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

Detalle o justificación de la aclaración

La Orden de compra se proroga debido a la solicitud del proveedor donde justifica inconvenientes en el ingreso de los equipos al país, por lo tanto se concede 17 días calendario de proroga quedando fecha de vencimiento el 24 de junio de 2024.


 Firma ordenador del gasto
 Nombre: *Aduber Alexis Ramirez Arce*
 Documento: *80.061.132 Bte.*


 Firma de proveedor
 Nombre: GLORIA AMPARO FUENTES ROMERO
 Documento: 63.350.199 de Bucaramanga