



¿Qué necesita?

WS 9

## Orden de compra 129255

## Contrato 450 del 27 de mayo de 2024

### Información general

<b>Estado</b>	Emitido - Envío por correo electrónico
<b>Fecha de la orden</b>	27/05/24
<b>Fecha de revisión</b>	27/05/24
<b>Solicitud núm.</b>	218439
<b>Solicitante</b>	Wanda Sandoval Parra
<b>Enviar al usuario</b>	Wanda Sandoval Parra
<b>Entidad</b>	UAE - REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL
<b>Términos de pago</b>	Según el acuerdo marco
<b>Entidad Compradora 2</b>	Ninguno/a
<b>Justificación</b>	ALQUILER DE COMPUTADORES DE ACUERDO CON LA FICHA TÉCNICA PARA LA UAERMV.
<b>Instrumento de Agregación de Demanda</b>	ETP III
<b>Asociado al Acuerdo de Paz</b>	No
<b>Supervisor de la Orden de Compra</b>	JOSE GABRIEL GUERRA ALMENDRARES
<b>Teléfono Supervisor</b>	6013779555 ext 1025
<b>Fecha de vencimiento (Orden de compra)</b>	28/11/24
<b>Especificaciones adicionales de Entrega</b>	De acuerdo a lo establecido a la documentación precontractual y al Acuerdo Marco CCE-280-AMP-2021
<b>Gravámenes adicionales</b>	Estampillas del 3.6%: (Universidad Distrital 1.1 %, Pro - adulto Mayor 2% y Procltura 0.5%)
<b>N.I.T.</b>	900127032

#### Datos adjuntos

- [Evaluación\\_Final\\_Alquiler\\_Equipos\\_de\\_...](#)
- [Recomendación\\_Adjudicación\\_Comité\\_...](#)
- [anexo\\_1\\_-\\_ficha\\_técnica\\_alquiler\\_comp...](#)
- [Estudios\\_Previos.pdf](#)
- [CDP\\_530\\_DE\\_2024.pdf](#)
- [fm-023-consulta\\_proc\\_contrat\\_otros\\_al...](#)
- [Estudio\\_del\\_Sector.pdf](#)
- [fm-023-consulta\\_proc\\_contrat\\_umv\\_alq...](#)
- [Formulación\\_Estudio\\_del\\_Sector.pdf](#)
- [simuladores\\_cce\\_-\\_items.pdf](#)
- [simuladores\\_cce\\_-\\_valores.pdf](#)

### Envío

<b>Dirección</b>	Calle 26 No. 69-76 Edificio Elemento Torre Aire, Piso 3 Predio La Esmeralda (ubicado en el Km. 3 desde la vía a Pasquilla, vereda Mochuelo Bajo, dentro del parque Minero Industrial El Mochuelo, Localidad Ciudad Bolívar) y Sede Operativa – La Elvira: Calle 22D #120-40, Fontibón BOGOTÁ, Capital District 110110 Colombia A la atención de: Wanda Sandoval Parra
<b>Términos</b>	Según el acuerdo marco

### Proveedor

<b>Nombre</b>	PC_COM SA
<b>Dirección principal</b>	carrera 49 B # 104 A - 89 Bogotá, Cundinamarca Colombia
<b>Teléfono (del trabajo)</b>	+1 (602) 485-4090
<b>Teléfono (celular)</b>	+1 (310) 389-6622
<b>Se abrió el mensaje de correo electrónico.</b>	last opened 27/05/24
<b>Método de transmisión</b>	Predeterminado del proveedor (Correo electrónico)

### Seguimiento del envío

No hay seguimiento del envío.

### Líneas

		Avanzado	Buscar	Ordenar por	Número de línea: 1	
1	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
		etp03 - ETP-CCT-78. ETP -- Hasta 18 meses de servicio -- Desktop - Small Form Factor -- 5000 -- NA -- AVANZADO -- ADMINISTRACION Y GESTION REMOTA +100 ETP -- SSD -- 1 TB PCIe -- NA -- 16 GB -- Zona 1	119	0.55 Metros	594.202,30 COP	70.710.073,70 COP
		<b>Recibido</b>	<b>Facturas aprobadas</b>	<b>Facturados pendientes</b>	<b>Total facturado</b>	
		0	0,00 COP	0,00 COP	0,00	
<b>Número de parte del proveedor</b>		<b>Número de pieza auxiliar del proveedor</b>		<b>Mercancía</b>	<b>Nombre del fabricante</b>	
Ninguno/a		Ninguno/a		ETP III	Ninguno/a	
<b>Número de parte del fabricante</b>		<b>Se requiere aprobación del recibo</b>		<b>Ahorro (%)</b>		
Ninguno/a		No		0 (cambio)		
<b>Cuenta</b>	<b>Período</b>					
UAE - Rehabilitación y Mantenimiento Vial						

530-607.663.950

Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
2	etp03 - ETP-CCT-119. ETP -- hasta 18 meses de servicio -- Portatil 13 pulgadas PESO MAXIMO 1,5KG -- 4500 -- NA -- AVANZADO -- NA -- SDD -- 512 GB PCIe -- NA -- 16 GB -- Zona 1	157	0.55 Metros	881.935,64 COP	138.463.895,48 COP
	Recibido	Facturas aprobadas	Facturados pendientes	Total facturado	
	0	0,00 COP	0,00 COP	0,00	
	Número de parte del proveedor	Número de pieza auxiliar del proveedor	Mercancía	Nombre del fabricante	
	Ninguno/a	Ninguno/a	ETP III	Ninguno/a	
	Número de parte del fabricante	Se requiere aprobación del recibo	Ahorro (%)		
	Ninguno/a	No	0 (cambio)		
	Cuenta	Periodo			
	<b>UAE - Rehabilitacion y Mantenimiento Vial</b>				
	Computadores 2024				
	530-607.663.950				
3	etp03 - SERVICIO-CCT-418. SERVICIO -- Instalacion del Software propietario de la Entidad Compradora y configuracion del ETP -- NA -- Zona 1	276	0.55 Metros	1.000,24 COP	276.066,24 COP
	Recibido	Facturas aprobadas	Facturados pendientes	Total facturado	
	0	0,00 COP	0,00 COP	0,00	
	Número de parte del proveedor	Número de pieza auxiliar del proveedor	Mercancía	Nombre del fabricante	
	Ninguno/a	Ninguno/a	ETP III	Ninguno/a	
	Número de parte del fabricante	Se requiere aprobación del recibo	Ahorro (%)		
	Ninguno/a	No	0 (cambio)		
	Cuenta	Periodo			
	<b>UAE - Rehabilitacion y Mantenimiento Vial</b>				
	Computadores 2024				
	530-607.663.950				
4	etp03 - SERVICIO-CCT-421. SERVICIO -- Licenciamiento de Ofimatica -- NA -- Todas las zonas	276	0.55 Metros	71.939,52 COP	19.855.307,52 COP
	Recibido	Facturas aprobadas	Facturados pendientes	Total facturado	
	0	0,00 COP	0,00 COP	0,00	
	Número de parte del proveedor	Número de pieza auxiliar del proveedor	Mercancía	Nombre del fabricante	
	Ninguno/a	Ninguno/a	ETP III	Ninguno/a	
	Número de parte del fabricante	Se requiere aprobación del recibo	Ahorro (%)		
	Ninguno/a	No	0 (cambio)		
	Cuenta	Periodo			
	<b>UAE - Rehabilitacion y Mantenimiento Vial</b>				
	Computadores 2024				
	530-607.663.950				
5	etp03 - SERVICIO-CCT-422. SERVICIO -- Licenciamiento de Antivirus -- NA -- Todas las zonas	276	0.55 Metros	42.010,28 COP	11.594.837,28 COP
	Recibido	Facturas aprobadas	Facturados pendientes	Total facturado	
	0	0,00 COP	0,00 COP	0,00	

Número de parte del proveedor	Número de pieza auxiliar del proveedor	Mercancía	Nombre del fabricante			
Ninguno/a	Ninguno/a	ETP III	Ninguno/a			
Número de parte del fabricante	Se requiere aprobación del recibo	Ahorro (%)				
Ninguno/a	No	0 (cambio)				
Cuenta	Periodo					
<b>UAE - Rehabilitacion y Mantenimiento Vial</b>						
Computadores 2024						
<u>530-607.663.950</u>						
<b>6</b>	<b>Tipo</b>	<b>Artículo</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Unidad</b>	<b>Precio</b>	<b>Total</b>
		etp03 - COMPONENTE-CCT-431. COMPONENTE -- Sistema Operativo Windows 10 Profesional -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas	276	0.55 Metros	6.001,37 COP	1.656.378,12 COP
	<b>Recibido</b>	<b>Facturas aprobadas</b>	<b>Facturados pendientes</b>	<b>Total facturado</b>		
	0	<u>0,00 COP</u>	<u>0,00 COP</u>	0,00		
Número de parte del proveedor	Número de pieza auxiliar del proveedor	Mercancía	Nombre del fabricante			
Ninguno/a	Ninguno/a	ETP III	Ninguno/a			
Número de parte del fabricante	Se requiere aprobación del recibo	Ahorro (%)				
Ninguno/a	No	0 (cambio)				
Cuenta	Periodo					
<b>UAE - Rehabilitacion y Mantenimiento Vial</b>						
Computadores 2024						
<u>530-607.663.950</u>						
<b>7</b>	<b>Tipo</b>	<b>Artículo</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Unidad</b>	<b>Precio</b>	<b>Total</b>
		etp03 - COMPONENTE-CCT-439. COMPONENTE -- Certificacion Epeat Bronze - Un unico pago por este concepto -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas	276	0.55 Metros	1.000,08 COP	276.022,08 COP
	<b>Recibido</b>	<b>Facturas aprobadas</b>	<b>Facturados pendientes</b>	<b>Total facturado</b>		
	0	<u>0,00 COP</u>	<u>0,00 COP</u>	0,00		
Número de parte del proveedor	Número de pieza auxiliar del proveedor	Mercancía	Nombre del fabricante			
Ninguno/a	Ninguno/a	ETP III	Ninguno/a			
Número de parte del fabricante	Se requiere aprobación del recibo	Ahorro (%)				
Ninguno/a	No	0 (cambio)				
Cuenta	Periodo					
<b>UAE - Rehabilitacion y Mantenimiento Vial</b>						
Computadores 2024						
<u>530-607.663.950</u>						
<b>8</b>	<b>Tipo</b>	<b>Artículo</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Unidad</b>	<b>Precio</b>	<b>Total</b>
		etp03 - COMPONENTE-CCT-440. COMPONENTE -- Energy Star (No aplica cuando el Sistema Operativo requerido es Linux) o China Certificate for Energy Conservation Product o Ecodesign and Energy Labelling-- Un unico pago por este concepto -- NA -- NA	276	0.55 Metros	993,67 COP	274.252,92 COP
	<b>Recibido</b>	<b>Facturas aprobadas</b>	<b>Facturados pendientes</b>	<b>Total facturado</b>		
	0	<u>0,00 COP</u>	<u>0,00 COP</u>	0,00		
Número de parte del proveedor	Número de pieza auxiliar del proveedor	Mercancía	Nombre del fabricante			
Ninguno/a	Ninguno/a	ETP III	Ninguno/a			
Número de parte del fabricante	Se requiere aprobación del recibo	Ahorro (%)				
Ninguno/a	No	0 (cambio)				



UAE - Rehabilitacion y Mantenimiento Vial						
Computadores 2024						
530-607.663.950						
9	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
		etp03 - IVA	1	0.55 Metros	46.190.298,91 COP	46.190.298,91 COP
	Recibido	Facturas aprobadas	Facturados pendientes	Total facturado		
	0	0,00 COP	0,00 COP	0,00		
	Número de parte del proveedor	Número de pieza auxiliar del proveedor	Mercancía	Nombre del fabricante		
	Ninguno/a	Ninguno/a	ETP III	Ninguno/a		
	Número de parte del fabricante	Se requiere aprobación del recibo	Ahorro (%)			
	Ninguno/a	No	0 (cambio)			
	Cuenta	Periodo				
	UAE - Rehabilitacion y Mantenimiento Vial					
	Computadores 2024					
	530-607.663.950					

Por página 15 | 45 | 90

Total	289.297.132,25 COP
-------	--------------------

0 Comentarios

[Silenciar comentarios](#)

Historial

Historial de integración