

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

<b>Id Solicitud:</b>	59152
<b>Número de orden de compra a modificar:</b>	32991

<b>Entidad compradora:</b>	Servicio Nacional de Aprendizaje - Sede Calle 57
<b>Nombre del solicitante:</b>	Pablo Fernando Arciniegas Chamorro
<b>Proveedor:</b>	COLOMBIANA DE SOFTWARE Y HARDWARE COLSOF S.A
<b>Mecanismo de agregación de demanda:</b>	Adquisición de Computadores y Periféricos

<b>Tipo de Solicitud:</b>	Modificación de la Orden de Compra
<b>Fecha:</b>	2018-12-28 15:33:02

## Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
<b>Fecha de vencimiento</b>	2018-12-31	2019-01-18
<b>Teléfono de la entidad</b>		5461500

## Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
30537	SENA EQUIPOS WS	CDP-25018	CDP	25018

## Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	acp01-- S2_ETP_5 Estación de trabajo 2.2	60.0	Unidad	7630000.00	CDP-25018	457800000.00

2	acp01-- S2_ETP_6 Estación de trabajo 2.2	35.0	Unidad	7630000.00	CDP-25018	267050000.00
3	acp01-- S2_ETP_5 Estación de trabajo 2.2	60.0	Unidad	7630000.00	CDP-25018	457800000.00
4	acp01-- S2_ETP_5 Estación de trabajo 2.2	35.0	Unidad	7630000.00	CDP-25018	267050000.00
5	acp01-- S2_ETP_5 Estación de trabajo 2.2	35.0	Unidad	7630000.00	CDP-25018	267050000.00
6	acp01-- S2_ETP_5 Estación de trabajo 2.2	35.0	Unidad	7630000.00	CDP-25018	267050000.00
7	acp01-- S2_ETP_6 Estación de trabajo 2.2	35.0	Unidad	7630000.00	CDP-25018	267050000.00
8	acp01-- S2_ETP_5 Estación de trabajo 2.2	35.0	Unidad	7630000.00	CDP-25018	267050000.00
9	acp01-- S2_ETP_6 Estación de trabajo 2.2	35.0	Unidad	7630000.00	CDP-25018	267050000.00
10	acp01-- S2_ETP_5 Estación de trabajo 2.2	29.0	Unidad	7630000.00	CDP-25018	221270000.00
11	acp01-- S2_ETP_5 Estación de trabajo 2.2	35.0	Unidad	7630000.00	CDP-25018	267050000.00
12	acp01-- S2_ETP_6 Estación de trabajo 2.2	35.0	Unidad	7630000.00	CDP-25018	267050000.00
13	acp01-- S2_ETP_5 Estación de trabajo 2.2	35.0	Unidad	7630000.00	CDP-25018	267050000.00
14	acp01-- S2_ETP_4 Estación de trabajo 2.2	37.0	Unidad	7630000.00	CDP-25018	282310000.00

15	acp01-- S2_ETP_6 Estación de trabajo 2.2	35.0	Unidad	7630000.00	CDP-25018	267050000.00
16	acp01-- S2_ETP_6 Estación de trabajo 2.2	35.0	Unidad	7630000.00	CDP-25018	267050000.00
17	acp01-- S2_ETP_5 Estación de trabajo 2.2	35.0	Unidad	7630000.00	CDP-25018	267050000.00
18	acp01-- S2_ETP_5 Estación de trabajo 2.2	35.0	Unidad	7630000.00	CDP-25018	267050000.00
19	acp01-- S2_ETP_5 Estación de trabajo 2.2	35.0	Unidad	7630000.00	CDP-25018	267050000.00
20	acp01-- S2_ETP_5 Estación de trabajo 2.2	35.0	Unidad	7630000.00	CDP-25018	267050000.00
21	acp01-- S2_ETP_5 Estación de trabajo 2.2	60.0	Unidad	7630000.00	CDP-25018	457800000.00
22	acp01-- S2_ETP_6 Estación de trabajo 2.2	35.0	Unidad	7630000.00	CDP-25018	267050000.00
23	acp01-- S2_ETP_5 Estación de trabajo 2.2	60.0	Unidad	7630000.00	CDP-25018	457800000.00
24	acp01-- S2_ETP_5 Estación de trabajo 2.2	35.0	Unidad	7630000.00	CDP-25018	267050000.00
25	acp01-- S2_ETP_5 Estación de trabajo 2.2	35.0	Unidad	7630000.00	CDP-25018	267050000.00
26	acp01-- S2_ETP_5 Estación de trabajo 2.2	60.0	Unidad	7630000.00	CDP-25018	457800000.00
27	acp01-- S2_ETP_5 Estación de trabajo 2.2	35.0	Unidad	7630000.00	CDP-25018	267050000.00


28	acp01-- S2_ETP_5 Estación de trabajo 2.2	60.0	Unidad	7630000.00	CDP-25018	457800000.00
29	acp01-- S2_ETP_5 Estación de trabajo 2.2	60.0	Unidad	7630000.00	CDP-25018	457800000.00

### Artículos editados y/o agregados

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

#### Detalle o justificación de la aclaración

De conformidad con la solicitud del contratista y dado que se presentan demoras en el trámite de legalización de los equipos, por constituirse hechos de un tercero, entre otros eventos contenidos en el documento de justificación de la presente modificación, la Dirección de Formación Profesional en calidad de supervisor del contrato conceptuó de manera favorable la prórroga de vencimiento de la orden de compra hasta el 18 de enero de 2019.

  
 Firma ordenador del gasto  
 Nombre: Alicia Lora A  
 Documento: 35.408 773

  
 Firma de proveedor  
 Nombre: SANTIAGO HERNAN GOMEZ MOLANO  
 Documento: 79364867 DE BOGOTA