

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	59152
Número de orden de compra a modificar:	32991

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

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

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2018-12-31	2019-01-18
Teléfono de la entidad		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

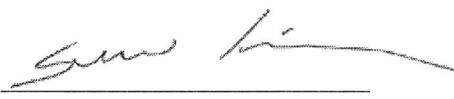
Artículos editados y/o agregados

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