

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud: 46291
Número de orden de compra a modificar: 30677
Entidad compradora: Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC)
Nombre del solicitante: Carmen Ruth Alvarado Florez
Proveedor: Pear Solutions S.A.S.
Mecanismo de agregación de demanda: Adquisición de Computadores y Periféricos
Tipo de Solicitud: Modificación de la Orden de Compra
Fecha: 2018-11-21 15:56:34

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
-------	--------------	-------------

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
28119	INPEC	CDP-21718	CDP	21718
28118	INPEC	CDP-22818	CDP	22818
28117	INPEC	CDP-24918	CDP	24918
28116	INPEC	CDP-25918	CDP	25918
28115	INPEC	CDP-47818	CDP	47818
Nueva	INPEC 1	CDP-78918	CDP	78918

Artículos actuales

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



1	acp01-- S1_ETP_13 Al in one 1.5	240.0	Unidad	2260000.00	CCP-2*718	54240000.00
2	acp01-- S1_Servicio_28 Mantenimiento preventivo	1200.0	Unidad	10975.06	CCP-2*718	13170072.00
3	acp01-- S1_Servicio_31 Migración o transferencia de datos	240.0	Gigabyte	5229.48	CCP-2*718	1255075.20
4	acp01-- S1_Servicio_43 Garantía extendida 1.5	250.0	ETP2AÑOS	54444.41	CCP-2*718	13611102.50
5	acp01-- S1_Servicio_46 Instalación de software y configuración del ETP	240.0	Unidad	0.00	CCP-2*718	0.00
6	acp01-- S1_ETP_14 Al in one 1.5	10.0	Unidad	2260000.00	CDP-2*918	22600000.00
7	acp01-- S1_Servicio_29 Mantenimiento preventivo	10.0	Unidad	10975.06	CDP-2*918	109750.60
8	acp01-- S1_Servicio_32 Migración o transferencia de datos	10.0	Gigabyte	5229.48	CDP-2*918	52294.80
9	acp01-- S1_Servicio_47 Instalación de software y configuración del ETP	10.0	Unidad	0.00	CDP-2*918	0.00

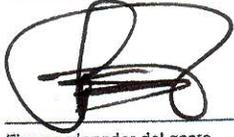
Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Editado	1	acp01-- S1_ETP_13 Al in one 1.5	294.00	Unidad	2260000.00	CCP-2*718	664440000.00

Editado	2	acpC1-- S1_Servicio_28 Mantenimiento preventivo	1254.00	Unidad	10975.06	CDP-2171E	13762725.24
Editado	3	acpC1-- S1_Servicio_31 Migración o transferencia de datos	294.00	Gigabyte	5229.48	CDP-2171E	1537467.12
Editado	4	acpC1-- S1_Servicio_43 Garantía extendida 1.5	304.00	Unidad	54444.41	CDP-2171E	16551100.64

Detalle o justificación de la aclaración

LA ENTIDAD REQUIERE ADICIONAR 54 EQUIPOS CON SUS RESPECTIVOS MANTENIMIENTOS Y GARANTÍAS, POR LA SUMA TOTAL DE (\$125.855.043,3)



Firma ordenador del gasto

Nombre: Jose Nemesio Moreno E.

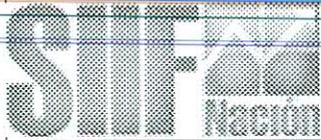
Documento: 19.284.589



Firma de proveedor

Nombre: Gladys Magdalena Torres Valenzuela

Documento: 52053/520 B/E



Certificado de Disponibilidad Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: M.HRodrigm RICARDO RODRIGUEZ MUÑOZ
 Unidad ó Subunidad 12-08-00-000 INPEC-GESTION GENERAL
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 2018-10-09-2:44 p. m.

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"

Numero:	78918	Fecha Registro:	2018-10-09	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-000 INPEC-GESTION GENERAL						
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado		Tipo:	Gasto	Uso Caja Menor	Ninguno			
Valor Inicial:	126.820.050,27	Valor Total Operaciones:			0,00	Valor Actual.:	126.820.050,27	Saldo x Comprometer:	126.820.050,27	Vr. Bloqueado	0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

Número:	79918	Fecha Registro:	2018-10-09	Número:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:	
---------	-------	-----------------	------------	---------	--	----------------------------	--	-------------------	--

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
12-08-00-000 INPEC-GESTION GENERAL	A-2-0-4-1-6 EQUIPO DE SISTEMAS	Nación	10	CSF						
Total:						126.820.050,27	0,00	126.820.050,27	126.820.050,27	0,00

Objeto:	ADICION ORDEN DE COMPRA No 30677 DE 2018 ADQUISICION DE EQUIPOS DE SISTEMAS OFICIO No 2018IE0119802 DE OCTUBRE 05 DE 2018
---------	---

Nilsen Yadira Parra Molina
 NILSEN YADIRA PARRA MOLINA
 Coordinador de Presupuesto



Pear
Solutions



Bogotá, 21 de noviembre de 2018

Señores

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO –INPEC-
Ciudad

Referencia: Orden de Compra 30677
Asunto: Aceptación adición

Respetados señores:

La suscrita **GLADYS MAGNOLIA TORRES VALENZUELA**, identificada como aparece al pie de mi firma me permito manifestar la aceptación de la adición de equipos de cómputo de la orden de compra No. 30677 de 2018, por un valor de ciento veinticinco millones ochocientos cincuenta y cinco mil cuarenta y tres pesos con tres centavos (\$125.855.0043.3) Mcte.

Agradezco su atención prestado y una pronta respuesta.

Cordialmente,

Glady's Torres V.
GLADYS MAGNOLIA TORRES VALENZUELA
C.C. 52.053.520 de Bogotá
Representante Legal
PEAR SOLUTIONS SAS