

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	470763
Número de orden de compra a modificar:	155382
Entidad compradora:	CASANARE-ALCALDIA DE YOPAL
Nombre del solicitante:	Narda Consuelo Perilla Alonso
Proveedor:	UT Catalogo de Software ArcGIS de Esri
Mecanismo de agregación de demanda:	IAD Software por Catalogo II
Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2025-12-04 12:31:29

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2025-12-18	2026-01-02

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
151803	CDP ARCGIS	1400.40.5.2025-3128	1400.40.5.2025	3128

Artículos actuales

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

1	sxc02---153148- Suite Corporativa- N/A-ESRI- Productos ESRI- SAAS-N/A-N/A- N/A-N/A-Credito 30 días- ArcGIS Online Creator User Type Month Subscription	12.0	Unidad	336750.00	1400.40.5.2025- 3128	4041000.00
2	sxc02---165533- Suite Corporativa- N/A-ESRI- Productos ESRI- SAAS-N/A-N/A- N/A-N/A-Credito 30 días- ArcGIS Online Mobile Worker User Type Month Subscription	24.0	Unidad	192429.00	1400.40.5.2025- 3128	4618296.00
3	sxc02---153147- Suite Corporativa- N/A-ESRI- Productos ESRI- SAAS-N/A-N/A- N/A-N/A-Credito 30 días- ArcGIS Online Viewer User Type Month Subscription	12.0	Unidad	60134.00	1400.40.5.2025- 3128	721608.00
4	sxc02---165536- Suite Corporativa- N/A-ESRI- Productos ESRI- SAAS-N/A-N/A- N/A-N/A-Credito 30 días-ArcGIS Online Professional (formerly Standard) User Type Month Subscription	12.0	Unidad	1058357.00	1400.40.5.2025- 3128	12700284.00
5	sxc02--- CCE_CAP_IND_Z Suite Corporativa- N/A-ESRI- Productos ESRI- Servicio-Remoto- N/A-N/A-Zona 1- Credito 30 días- Capacitación en días de curso de catalogo para un funcionario o su equivalente	5.0	Unidad	817499.00	1400.40.5.2025- 3128	4087495.00

Total Orden de Compra Actual:	26,945,307.00
--------------------------------------	----------------------

Artículos editados y/o agregados

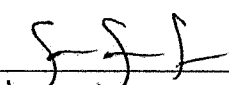
Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
No hay artículos editados o agregados							

Totales de Modificación

Total Nuevos:	0.00
Total Editados:	0.00
Total Sin Editar:	26,945,307.00
Total Eliminados:	0.00
Valor Total Orden de Compra:	26,945,307.00

Detalle o justificación de la aclaración

Se modifica Fecha de terminación según Acta de Inicio


 Firma ordenador del gasto
 Nombre: MARCO TULIO RUIZ RIAÑO
 Documento: 4.292.493

MANUEL FRANCISCO LEMOS ORTEGA
 Firmado digitalmente por MANUEL FRANCISCO LEMOS ORTEGA
 Firma de proveedor
 Nombre: Manuel Francisco Lemo
 Documento: 79943176

