

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

<b>Id Solicitud:</b>	477133
<b>Número de orden de compra a modificar:</b>	158102

<b>Entidad compradora:</b>	Armada Nacional - Base Naval ARC Málaga
<b>Nombre del solicitante:</b>	Sebastian CUARTAS LOPEZ
<b>Proveedor:</b>	PROVEER INSTITUCIONAL SAS
<b>Mecanismo de agregación de demanda:</b>	Grandes Superficies

<b>Tipo de Solicitud:</b>	Modificación de la Orden de Compra
<b>Fecha:</b>	2026-01-19 16:00:44

## Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2026-01-20	2026-02-20

## Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
154382	CDP-8625	CDP-8625	CDP	8625

## Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	GSF01- MEMORIA RAM DDR4 8GB SK HYNIX GAMER VERDE 2400MHZ SODIMM PARA NOTEBOOKS	50.0	Unidad	334968.00	CDP-8625	16748400.00

2	GSF01- DISCO DURO SOLIDO SSD 1TB ADATA SATA	15.0	Unidad	662582.00	CDP-8625	9938730.00
3	GSF01- PATCHCORD DE FIBRA MONOMODO DUPLEX CON CONECTORES SC/APC A LC/UPC CON LONGITUD DE 2 METROS GLCTEC FO-2393	35.0	Unidad	11438.00	CDP-8625	400330.00
4	GSF01- FIREWALL FORTINET FORTIGATE-60F	1.0	Unidad	4397059.00	CDP-8625	4397059.00
5	GSF01- PATCH CORD CAT6A 1,5 METROS AZUL	15.0	Unidad	66809.00	CDP-8625	1002135.00
6	GSF01- CONECTOR RJ45 PAQUETE X 100	1.0	Unidad	47222.00	CDP-8625	47222.00
7	GSF01- CABLE DE USB A RJ45 PARA CONSOLAS Y ROUTERS	5.0	Unidad	52288.00	CDP-8625	261440.00
8	GSF01- PONCHADORA RJ45 PASANTE	1.0	Unidad	89869.00	CDP-8625	89869.00
9	GSF01- TESTER PROBADOR DE REDES RJ45 RJ12 RJ11 UTP TELEFONÍA CABLE)	1.0	Unidad	35784.00	CDP-8625	35784.00
10	GSF01- SOPLADOR DE POLVO FOR COMPUTADORA Y MINI ASPIRADORA FS7	1.0	Unidad	149183.00	CDP-8625	149183.00

11	GSF01- MAQUINA DE GRABADO LASER CREALITY CR LASER FALCON (10W)	1.0	Unidad	3068704.00	CDP-8625	3068704.00
12	GSF01- COMPUTADOR TODO EN UNO AIO LENOVO CORE I5 12450H 16GB RAM 512GB SSD INTEGRADOS WINDOWS 11 PRO VITALICIO	2.0	Unidad	7006838.00	CDP-8625	14013676.00

<b>Total Orden de Compra Actual:</b>	<b>50,152,532.00</b>
--------------------------------------	----------------------

### Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
<i>No hay artículos editados o agregados</i>							

### Totales de Modificación

<b>Total Nuevos:</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Editados:</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Sin Editar:</b>	<b>50,152,532.00</b>
<b>Total Eliminados:</b>	<b>0.00</b>
<b>Valor Total Orden de Compra:</b>	<b>50,152,532.00</b>

### Detalle o justificación de la aclaración

EL GERENTE DE PROYECTO Y EL SUPERVISOR DEL CONTRATO MEDIANTE PONENCIA FIRMADA EL DIA 20 DE ENERO 2026, RECOMIENDAN REALIZAR LA PRORROGA DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA, TENIENDO EN CUENTA QUE EL CONTRATISTA JUSTIFICA EL RETRASO EN LOS TIEMPOS DE ENTREGA, EVIDENCIADOS EN PROBLEMAS DE EXTERNOS NO IMPUTABLES AL PROVEEDOR, RELACIONADAS CON EL TIEMPO DE IMPORTACION DE LOS ELEMENTOS, LOS CUALES NO CUENTAN CON DISPONIBILIDAD INMEDIATA EN EL MERCADO NACIONAL.

*Jenny Carraguo*  
 Al Jenny Carraguo

*[Signature]*

Firma ordenador del gasto

Nombre: CNLADM Jemy Alexandra Camacho Torres

Documento: 52 528 870

Firma de proveedor

Nombre: Paulo Cesar Carvajal Lara

Documento: 10.003.534 de pereira