

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud: 353311
Número de orden de compra a modificar: 83777
Entidad compradora: Fondo Financiero Distrital de Salud
Nombre del solicitante: Luz Myriam Ciro Flórez
Proveedor: SELCOMP INGENIERIA SAS
Mecanismo de agregación de demanda: Compra de ETP II
Tipo de Solicitud: Modificación de la Orden de Compra
Fecha: 2023-01-30 17:59:32

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2023-01-31	2023-02-15

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
77293	COMPUTADORES	CDP-5400	CDP	5400

Artículos actuales

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

01

1	etc02--lote1.1- ETP WIN 10 PRO 64 BITS 4175 AVANZADA ADMINISTRACION Y GESTION REMOTA SSD 1 TB PCIe 32 GB Zona 1	1200.0	Unidad	3144737.00	CDP-5400	3773684400.00
2	etc02--lote1.1- COMPONENTE Cambio de tamaño monitor a 21.45pulgadas NA NA NA NA NA NA Zona 1	1200.0	Unidad	0.00	CDP-5400	0.00
3	etc02--lote1.1- COMPONENTE Unidad optica Interna DVD/CD +/- R RW min 8X Interna NA NA NA NA NA NA Zona 1	1200.0	Unidad	0.00	CDP-5400	0.00
4	etc02--lote1.1- COMPONENTE Tarjeta de red inalambrica PCIe 802.11 ac 2x2 NA NA NA NA NA NA Zona 1	1200.0	Unidad	0.00	CDP-5400	0.00
5	etc02--lote1.1- ACCESORIO Cable de red Patch Cord 1.5 metros Categoria 6A NA NA NA NA NA NA Zona 1	1200.0	Unidad	0.00	CDP-5400	0.00
6	etc02--lote1.1- SERVICIO Instalacion Software y configuracion del ETP ETP Valor unitario por ETP NA NA NA NA Zona 1	1200.0	Unidad	0.00	CDP-5400	0.00
7	etc02--lote1.1- SERVICIO Migración o transferencia de datos GB por ETP Valor unitario por ETP NA NA NA NA Zona 1	1200.0	Unidad	0.00	CDP-5400	0.00

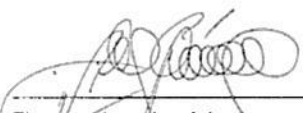
8 etc02--IVA 1.0 Unidad 717000036.00 CDP-5400 717000036.00

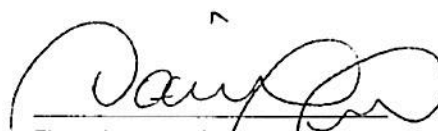
Artículos editados y/o agregados

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

Detalle o justificación de la aclaración

De acuerdo con la solicitud presentada por parte del Proveedor SELCOMP SAS, de prorrogar la Orden de Compra 83777 por el termino de 15 días, con el fin de realizar la entrega de los 343 computadores y el monitor restante, aduciendo que las condiciones logisticas de transporte internacional están ocasionando dificultades que impiden realizar la última entrega en la fecha pactada; lo anterior es soportado con la carta del fabricante COMPUMAX con fecha del 25 de enero de 2023, la cual hace parte integral de la presente prorroga, en la cual se exponen las diferentes situaciones de fuerza mayor que han ocasionado el retraso para esta última entrega. El tiempo de prorroga sería hasta el 15 de febrero de 2023.


Firma ordenador del gasto
Nombre: Alejandro Gómez López
Documento: 71.626.618


Firma de proveedor
Nombre: Diana Victoria Morales
Documento: 51.864.391

Proyectó: Lyda Johanna Gómez González - Contratista Subdirección de Contratación
Revisó: Andres Buitrago Romero - Contratista Subdirección de Contratación
Revisó: Ana María Margarita Arévalo Orozco - Contratista Subdirección de Contratación
Revisó: Cristhian Felipe Yarce Barragán - Asesor Despacho
Aprobó Luz Myriam Ciro Flórez - Subdirectora de Contratación

