

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

|                                        |        |
|----------------------------------------|--------|
| Id Solicitud:                          | 465373 |
| Número de orden de compra a modificar: | 150409 |

|                                     |                                    |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| Entidad compradora:                 | Policía Nacional - Gestión General |
| Nombre del solicitante:             | Mauricio Alejandro PATIÑO          |
| Proveedor:                          | COLSOF SAS                         |
| Mecanismo de agregación de demanda: | IAD Software por Catalogo II       |

|                    |                                    |
|--------------------|------------------------------------|
| Tipo de Solicitud: | Modificación de la Orden de Compra |
| Fecha:             | 2025-10-23 18:00:32                |

## Campos a Actualizar

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

## Cuentas asociadas

| Id     | Nombre         | Código     | Segmento 1 | Segmento 2 |
|--------|----------------|------------|------------|------------|
| 146729 | LICENCIAS      | CDP-57925  | CDP        | 57925      |
| Nueva  | ADICION Nro. 1 | CDP -69025 | CDP        | 69025      |

## Artículos actuales

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

|                               |                                                                                                                                                                            |       |        |            |           |                  |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|------------|-----------|------------------|
| 1                             | sxc02---<br>DG7GMGF0PN5D-<br>0002-Suite<br>Corporativa-N/A-<br>MICROSOFT-<br>Open Value -<br>CSP-Standard-<br>N/A-N/A-N/A-N/A-<br>Licencia-Office<br>LTSC Standard<br>2024 | 747.0 | Unidad | 2062956.00 | CDP-57925 | 1541028132.00    |
| 2                             | sxc02--IVA                                                                                                                                                                 | 1.0   | Unidad | 0.00       | CDP-57925 | 0.00             |
| Total Orden de Compra Actual: |                                                                                                                                                                            |       |        |            |           | 1,541,028,132.00 |

Artículos editados y/o agregados

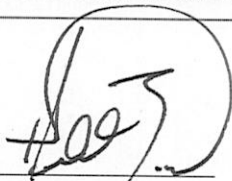
| Tipo    | No | Artículo                                                                                                                                                                      | Cantidad | Unidad | Precio     | Cuenta    | Total         |
|---------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|------------|-----------|---------------|
| Editado | 1  | sxc02---<br>DG7GMGF0PN5<br>0002-Suite<br>Corporativa-<br>N/A-<br>MICROSOFT-<br>Open Value -<br>CSP-Standard-<br>N/A-N/A-N/A-<br>N/A-Licencia-<br>Office LTSC<br>Standard 2024 | 948.00   | Unidad | 2062956.00 | CDP-57925 | 1955682288.00 |

Totales de Modificación

|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| Total Nuevos:                | 0.00             |
| Total Editados:              | 1,955,682,288.00 |
| Total Sin Editar:            | 0.00             |
| Total Eliminados:            | 0.00             |
| Valor Total Orden de Compra: | 1,955,682,288.00 |

|                                          |
|------------------------------------------|
| Detalle o justificación de la aclaración |
|------------------------------------------|

Las partes contratantes convienen suscribir la adición Nro. 1 a la orden de compra No. 150409, adicionando el valor de CUATROCIENTOS CATORCE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS PESOS MONEDA LEGAL (\$414.654.156,00). Soportes mediante solicitud al contratista Nro. GS-2025-009682-OFTIC del 16/10/25, viabilidad del contratista mediante documento del 17/10/25, Certificación Plan de Adquisiciones Gastos de Funcionamiento No. 458 del 12/10/25, solicitud a la ordenación del gasto No. GS-2025-009823-OFTIC del 20/10/25, formato de constancia que la adición no supera el 50% de fecha 22/10/25, CDP Nro. 69025 del 23/10/25 recurso 10, el proveedor deberá presentar dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de suscripción de la presente modificación, el anexo modificadorio de la garantía única.



Firma ordenador del gasto

Nombre: BG. HERBERT LUGUIY BENAVIDEZ VALDERRAMA

Documento: C.C. 80.512.723 expedida en Bogotá D.C.

Ricardo Rodríguez  
Vásquez

Firmado digitalmente por  
Ricardo Rodríguez Vásquez  
Fecha: 2025.10.24 16:31:10  
-05'00'

Firma de proveedor

Nombre: RICARDO RODRIGUEZ VASQUEZ  
RL COLSOF S.A.S

Documento: CC 79052197



TC. MAURICIO ALEJANDRO PATIÑO GALVIS

Firma Jefe Área de Contratación



MY. SANDRA PATRICIA VARGAS REALPE  
Firma Jefe Grupo Contractual y Seguimiento



CPS04. HECTOR ANDRES PIRACOCA PERAZA  
Firma Responsable Seguimiento Contractual

Este cuadro de diálogo te permite ver los detalles del certificado y toda su cadena de emisión. Los detalles corresponden a la entrada seleccionada. Se están mostrando varias cadenas de emisión porque ninguna de ellas se emitió por un anclaje de confianza.

☒ Mostrar todas las rutas de certificación encontradas

Ricardo Rodríguez Vásquez

Resumen Detalles Revocación Confianza Normativas Aviso legal



Ricardo Rodríguez Vásquez <ricardo.rodriguez@colsof.com.co>

COLSOF S.A.S.

Emitido por: Ricardo Rodríguez Vásquez <ricardo.rodriguez@colsof.com.co>

COLSOF S.A.S.

Válido desde: 2025/10/24 16:30:35 -05'00'

Válido hasta: 2030/10/24 16:30:35 -05'00'

Uso deseado: Firma digital

Exportar...



Este es un certificado con firma personal. La ruta del certificado seleccionado es válida.

Las comprobaciones de validación de ruta se realizaron a partir de la hora de firma:  
2025/10/24 16:31:10 -05'00'

Aceptar

Hector  
22/10/25



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  
POLICÍA NACIONAL  
OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES  
GRUPO MESA AYUDA

GS- 2025 - 009823 / OFTIC - GRUMA - 20.1

Bogotá D.C., 20 de octubre de 2025 ✓

Señor brigadier general  
HERBERT LUGUIY BENAVIDEZ VALDERRAMA  
Director Logístico y Financiero  
Carrera 59 26-21 CAN  
Bogotá D.C.

100%

Asunto: solicitud viabilidad adición No. 1 orden de compra 150409

De manera atenta y respetuosa me dirijo a mi general, con el propósito de solicitar tenga a bien estudiar la posibilidad de autorizar la adición No. 1 a la Orden de Compra 150409 cuyo objeto es *"adquisición licencias de ofimática office long term service channel (LTSC) standard 2024, para equipos de cómputo a través del instrumento de agregación de demanda CCE-SNG-IAD-002- 2024"*. Así mismo, se solicita su programación contractual dentro de la vigencia 2025, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

➤ **JUSTIFICACIÓN**

La Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (OFTIC), en articulación con la Dirección Logística y Financiera (DILOF), adelantó la adición No. 1 a la orden de compra No. 149151 cuyo objeto es *"adquisición equipos de cómputo para la policía nacional a través del acuerdo marco de precios CCE-280- AMP-2021 - lote 1"*.

Como resultado de dicha adición, se adquirieron 201 equipos de cómputo adicionales, los cuales requieren licenciamiento de ofimática para garantizar su operatividad dentro de los estándares tecnológicos institucionales.

En este contexto, y en cumplimiento de los lineamientos y estándares tecnológicos que promueven la transformación digital de la Institución, se hace necesario adquirir licencias de ofimática Office LTSC Standard 2024 que permitan robustecer las capacidades técnicas de los equipos adquiridos.

➤ **VALOR DE LA ADICIÓN:**

Se solicita adicionar presupuestalmente la orden de compra No. 150409 cuyo objeto es *"adquisición licencias de ofimática office long term service channel (LTSC) standard 2024, para equipos de cómputo a través del instrumento de agregación de demanda CCE-SNG-IAD-002- 2024"*, el valor de CUATROCIENTOS CATORCE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS PESOS MONEDA LEGAL, EXCLUIDO DE IVA, (\$414.654.156,00) discriminado así:

144748

CERTIFICACIÓN PLAN DE ADQUISICIONES GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

|            |
|------------|
| 12/10/2025 |
| 458        |

| UNIDAD QUE EJECUTA | UNIDAD QUE ALCANCE | UNIDAD DE AFECTACIÓN DEL GASTO | CÓDIGO UNIPUS | rubro PRESUPUESTAL                    | REASIGNACIÓN PRESUPUESTAL | DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO                                                                                                                                                                                                                 | VALOR UNITARIO (PESOS IVA) | APORTES DE LA MACIÓN R16 |                | FONDOS ESPECIALES R16 |             | OTRO RECURSO |             |
|--------------------|--------------------|--------------------------------|---------------|---------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|----------------|-----------------------|-------------|--------------|-------------|
|                    |                    |                                |               |                                       |                           |                                                                                                                                                                                                                                                   |                            | CANT                     | VALOR TOTAL    | CANT                  | VALOR TOTAL | CANT         | VALOR TOTAL |
| DLOF               | OTFC               | 000F                           | 43211500      | PRODUCTOS DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL | A-02-01-01-006-002        | ADICION A LA ORDEN DE COMPRA NRO. 150409 CUYO OBJETO ES ADQUISICIÓN LICENCIAS DE OFIMÁTICA OFFICE LONG TERM SERVICE CHANNEL (LTSO) STANDARD 2024, PARA EQUIPOS DE CÓMPUTO A TRAVÉS DEL INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN DE DEMANDA CCE-SNG-JAD-002- 2024 | 2 052 856.00               | 125                      | 237 869 500.00 |                       |             |              |             |
| DLOF               | SEGEN              | 000G                           | 43211500      | PRODUCTOS DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL | A-02-01-01-006-002        | ADICION A LA ORDEN DE COMPRA NRO. 150409 CUYO OBJETO ES ADQUISICIÓN LICENCIAS DE OFIMÁTICA OFFICE LONG TERM SERVICE CHANNEL (LTSO) STANDARD 2024, PARA EQUIPOS DE CÓMPUTO A TRAVÉS DEL INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN DE DEMANDA CCE-SNG-JAD-002- 2024 | 2 052 856.00               | 35                       | 72 203 460.00  |                       |             |              |             |
| DLOF               | UNIDMO             | 000ES                          | 43211500      | PRODUCTOS DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL | A-02-01-01-006-002        | ADICION A LA ORDEN DE COMPRA NRO. 150409 CUYO OBJETO ES ADQUISICIÓN LICENCIAS DE OFIMÁTICA OFFICE LONG TERM SERVICE CHANNEL (LTSO) STANDARD 2024, PARA EQUIPOS DE CÓMPUTO A TRAVÉS DEL INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN DE DEMANDA CCE-SNG-JAD-002- 2024 | 2 052 856.00               | 41                       | 84 531 196.00  |                       |             |              |             |
| TOTAL              |                    |                                |               |                                       |                           |                                                                                                                                                                                                                                                   |                            | 201                      | 414 604 156.00 |                       |             |              |             |

Relación de Documentos que soportan esta certificación v modificaciones

Fecha: Solitud GS-2025-009535-OTFC 03/10/2025

#### Relación de Documentos que soportan esta certificación y modificaciones

Relación de Documentos que soportan esta certificación

Nota: Solididad GS.2025.009535-OETIC. 08/10/2025

|           |                  |
|-----------|------------------|
| No. SISCO | PR-DILOF-0378-25 |
|-----------|------------------|

**VALOR TOTAL CERTIFICACIÓN**

414 654 156 00

Subintendente EVER ALEXANDER CORTES GARCIA

Gestor de Planificación

RECIBO:

Grado. Nombres y Apellidos

Card

## Técnico TIC

United

OFFICE - GIZUMA

14/10/25

11:20 hours

INFORMACIÓN PÚBLICA



**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL**  
**POLICÍA NACIONAL**  
**OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES**  
**GRUPO MESA AYUDA**

GS- 2025 - 009682 / OFTIC - GRUMA - 20.1

Bogotá D.C., 16 de octubre de 2025

Señor  
RICARDO RODRÍGUEZ VÁSQUEZ  
Representante Legal COLSOF S.A.S.  
Vía Siberia cota 100 MTS, Bodega 14  
Cota, Cundinamarca

Asunto: solicitud viabilidad adición No. 1

De manera respetuosa me dirijo a usted con el propósito de solicitar, tenga a bien emitir concepto de viabilidad para la adición de la orden de compra Nro. 150409 cuyo objeto es "adquisición licencias de ofimática office long term service channel (LTSC) standard 2024, para equipos de cómputo a través del instrumento de agregación de demanda CCE-SNG-IAD-002- 2024", celebrado entre la Policía Nacional y la firma contratista COLSOF S.A.S., como se relaciona a continuación:

➤ **VALOR DE LA ADICIÓN PRESUPUESTAL No.1:**

Se adicione presupuestalmente la orden de compra Nro. 150409 cuyo objeto es "adquisición licencias de ofimática office long term service channel (LTSC) standard 2024, para equipos de cómputo a través del instrumento de agregación de demanda CCE-SNG-IAD-002- 2024", el valor de CUATROCIENTOS CATORCE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS PESOS MONEDA LEGAL, EXCLUIDO DE IVA (\$414.654.156,00).

➤ **PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA ADICIÓN No.1:**

será a partir de la aprobación del anexo modificadorio de la garantía única y hasta el 30 de noviembre de 2025, manteniendo las mismas condiciones técnicas, económicas y jurídicas de la orden de compra inicial.

Atentamente,

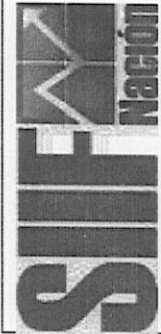
Capitán **DANNY SALAMANCA PULIDO**  
Jefe Grupo Mesa de Ayuda  
Supervisor orden de compra 150409

Elaboró: IT. Yuber Páez Soler  
OFTIC-GRUMA.

Fecha de elaboración: 16/10/2025  
Ubicación: Z:\1. CONTRATOS\2025\6. OC 150409 FIMATICA\9. ADICION

Carrera 59 26 21, Bogotá  
Teléfonos 3152544524  
Oftic.mesa-ayuda@correo.policia.gov.co  
[www.policia.gov.co](http://www.policia.gov.co)

**INFORMACIÓN PÚBLICA**



Solicitud de Certificado de Disponibilidad Presupuestal - Comprobante

036234-  
23 OCT 2025

Usuario Solicitante: Mhspvargas SANDRA PATRICIA VARGAS REALPE  
Unidad ó Subunidad: 16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL  
Ejecutora Solicitante:  
Fecha y Hora Sistema: 22/10/2025 12:00:00 p. m.

| SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL                |  |                                    |                 |  |            |                    |  |                                    |                          |
|------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------|-----------------|--|------------|--------------------|--|------------------------------------|--------------------------|
| Numero.:                                                               |  | 75125                              | Fecha Registro: |  | 2025-10-22 | Unidad / Subunidad |  | 16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL |                          |
| Estado.:                                                               |  | Generado                           | Valor Inicial:  |  |            | Ejecutora:         |  | 414,654,156.00                     | Valor Total Operaciones: |
|                                                                        |  |                                    |                 |  |            |                    |  | 0,00                               | Valor Actual:            |
|                                                                        |  |                                    |                 |  |            |                    |  |                                    | 414,654,156.00           |
| ITEM PARA AFECTACION DE GASTO                                          |  |                                    |                 |  |            |                    |  |                                    |                          |
| DEPENDENCIA                                                            |  | POSICION CATALOGO DE GASTO         |                 |  |            | FECHA OPERACION    |  | VALOR INICIAL                      | VALOR OPERACION          |
| 000ES UNIDAD DE DIALOGO Y MANTENIMIENTO DEL ORDEN (UNOMO)              |  | A-02-01-01-006 OTROS ACTIVOS FIJOS |                 |  |            |                    |  |                                    | VALOR ACTUAL             |
|                                                                        |  |                                    |                 |  |            | Total:             |  | 84,581,196.00                      | 84,581,196.00            |
| 000F OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS TELECOMUNICACIONES |  | A-02-01-01-006 OTROS ACTIVOS FIJOS |                 |  |            |                    |  |                                    | VALOR ACTUAL             |
|                                                                        |  |                                    |                 |  |            | Total:             |  | 257,869,500.00                     | 257,869,500.00           |
| 000G SECRETARÍA GENERAL                                                |  | A-02-01-01-006 OTROS ACTIVOS FIJOS |                 |  |            |                    |  |                                    | VALOR ACTUAL             |
|                                                                        |  |                                    |                 |  |            | Total:             |  | 72,203,460.00                      | 72,203,460.00            |

DIRECCIÓN LOGÍSTICA Y FINANCIERA  
ÁREA DE CONTRATACIÓN  
ADICIONES

SOLICITUD: GS-2025-009823-OFIC

INFORMACIÓN DEL CONTRATO PRINCIPAL

| CONTRATO No. | FECHA DE SUSCRIPCIÓN | CONTRATISTA | OBJETO                                                                                                                                                                                   | VALOR INICIAL DEL CONTRATO PRINCIPAL | SMMLV 2025  | VALOR DEL CONTRATO PRINCIPAL EXPRESADO EN SMMLV | VALOR MÁXIMO A ADICIONAR EXPRESADO EN SMMLV | PLAZO DE EJECUCIÓN ACTUAL DEL CONTRATO |
|--------------|----------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------|
| 150409       | 21/08/2025           | COLSOF SAS  | ADQUISICIÓN LICENCIAS DE OFIMÁTICA OFFICE LONG TERM SERVICE CHANNEL (LTSC) STANDARD 2024, PARA EQUIPOS DE COMPUTO A TRAVÉS DEL INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN DE DEMANDA CCE-SNG-IAD-002-2024 | \$ 1.541.028.132,00                  | \$1.423.500 | 1.082,56                                        | 541,28                                      | 30/11/2025                             |

ADICIONES REALIZADAS AL CONTRATO PRINCIPAL

| ADICIÓN | FECHA SUSCRIPCIÓN | VALOR ADICIONADO | VALOR SMMLV PARA LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DE LA ADICIÓN | VALOR ADICIONADO EXPRESADO EN SMMLV | VALOR MÁXIMO ACTUALIZADO A ADICIONAR EXPRESADO EN SMMLV |
|---------|-------------------|------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| TOTAL   |                   | \$               |                                                        |                                     | 541,28                                                  |

INFORMACIÓN DE LA ADICIÓN SOLICITADA

| ADICIÓN       | FECHA SOLICITUD | VALOR SOLICITADO  | VALOR SMMLV PARA LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DE LA ADICIÓN | VALOR ADICIONADO EXPRESADO EN SMMLV | VALOR MÁXIMO ACTUALIZADO A ADICIONAR EXPRESADO EN SMMLV |
|---------------|-----------------|-------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Adición No. 1 | 20/10/2025      | \$414.654.156,00  | \$1.423.500                                            | 291,29                              | 249,99                                                  |
| TOTAL         |                 | \$ 414.654.156,00 |                                                        | 291,29                              | 249,99                                                  |

La adición solicitada es viable teniendo en cuenta que el valor no supera el 50% del valor del contrato de conformidad con lo establecido en el párrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 1993 "Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública", que establece lo siguiente:

“(..). ARTÍCULO 40. DEL CONTENIDO DEL CONTRATO ESTATAL. Las estipulaciones de los contratos serán las que de acuerdo con las normas civiles, comerciales y las previstas en esta ley, correspondan a su esencia y naturaleza.

Las entidades podrán celebrar los contratos y acuerdos que permitan la autonomía de la voluntad y requieran el cumplimiento de los fines estatales.

En los contratos que celebren las entidades estatales podrán incluirse las modalidades, condiciones y, en general, las cláusulas o estipulaciones que las partes consideren necesarias y convenientes, siempre que no sean contrarias a la Constitución, la ley, el orden público y a los principios y finalidades de esta ley y a los de la buena administración.

En los contratos de empréstito o cualquier otra forma de financiación de organismos multilaterales, podrán incluirse las previsiones y particularidades contempladas en los reglamentos de tales entidades, que no sean contrarias a la Constitución o a la ley.

PARÁGRAFO. En los contratos que celebren las entidades estatales se podrá pactar el pago anticipado y la entrega de anticipos, pero su monto no podrá exceder del cincuenta por ciento (50%) del valor del respectivo contrato.

Los contratos no podrán adicionarse en más del cincuenta por ciento (50%) de su valor inicial, expresado éste en salarios mínimos legales mensuales. (...)”

Atentamente,

  
Tiene interdicción MAURICIO ALEJANDRO PATIÑO GALVIS  
Jefe Area Contratación DIOLOF

Elaborado por: CPS 04 Hector Andres Prieto  
Revisado por: MTR Sandra Patricia Vazquez  
Fecha elaboración: 22/10/2025



Certificado de Disponibilidad Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHNjrincon  
Unidad ó Subunidad: 16-01-01-000  
Ejecutora Solicitante: PONTAL GESTION GENERAL  
Fecha y Hora Sistema: 23/10/2025 12:00:00 a. 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" |                                                          |                          |            |                               |                                     |                            |                 |                   |                     |                 |
| Número:                                                                                                                                                          | 69025                                                    | Fecha Registro:          | 2025-10-23 | Unidad / Subunidad Ejecutora: | 16-01-01-000 PONTAL GESTION GENERAL |                            |                 |                   |                     |                 |
| Vigencia Presupuestal                                                                                                                                            | Actual                                                   | Estado:                  | Generado   | Tipo:                         | Gasto                               | Uso Caja Menor             | Ninguno         |                   |                     |                 |
| Valor Inicial:                                                                                                                                                   | 414.654.156,00                                           | Valor Total Operaciones: |            | 0,00                          | Valor Actual:                       | Saldo x Comprometer:       | 414.654.156,00  | Vr. Bloqueado     | 0,00                |                 |
| AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS                                                                                                                |                                                          |                          |            |                               |                                     |                            |                 |                   |                     |                 |
| Número:                                                                                                                                                          | 75125                                                    | Fecha Registro:          | 2025-10-22 | Número:                       |                                     | Modalidad de Contratación: |                 | Tipo de contrato: |                     |                 |
| ITEM PARA AFECTACION DE GASTO                                                                                                                                    |                                                          |                          |            |                               |                                     |                            |                 |                   |                     |                 |
| DEPENDENCIA                                                                                                                                                      | POSICION CATALOGO DE GASTO                               | FUENTE                   | RECURSO    | SITUAC.                       | FECHA OPERACION                     | VALOR INICIAL              | VALOR OPERACION | VALOR ACTUAL      | SALDO X COMPROMETER | VALOR BLOQUEADO |
| 0000 UNIDAD DE DIALOGO Y MANTENIMIENTO DEL ORDEN (UNDMO)                                                                                                         | A-02-01-01-005-002 PRODUCTOS DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL | Nación                   | 10         | CSF                           |                                     | 84.581.196,00              | 0,00            | 84.581.196,00     | 84.581.196,00       | 0,00            |
| 000F OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS TELECOMUNICACIONES                                                                                           | A-02-01-01-006-002 PRODUCTOS DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL | Nación                   | 10         | CSF                           |                                     | 257.869.500,00             | 0,00            | 257.869.500,00    | 257.869.500,00      | 0,00            |
| 000G SECRETARÍA GENERAL                                                                                                                                          | A-02-01-01-006-002 PRODUCTOS DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL | Nación                   | 10         | CSF                           |                                     | 72.203.460,00              | 0,00            | 72.203.460,00     | 72.203.460,00       | 0,00            |

Objeto: GS-2025-036234-DILOF CPA 458 ADICIÓN 1 O.C. 150409 OBJ. ADQUISICIÓN LICENCIAS DE OFIMÁTICA OFFICE LONG TERM SERVICE CHANNEL (LTSC) STANDARD 2024 PARA EQUIPOS DE CÓMPUTO A TRAVÉS DEL INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN DE DEMANDA CCE-SNG-IAD-002-2024

Mayra JENIFER CIFUENTES ARAGÓN  
Jefe Grupo Presupuesto General