

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	474352
Número de orden de compra a modificar:	155976
Entidad compradora:	Armada Nacional Base Naval ARC Leguizamo
Nombre del solicitante:	Maicol Fabián Cárdenas Lievano
Proveedor:	HAS
Mecanismo de agregación de demanda:	Grandes Superficies
Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2025-12-23 14:36:36

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2025-12-26	2025-12-30

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
152360	ADQUISICION DE UPS, REPUESTOS DE INFORMATICA Y CABLEADO PARA LA ADECUACION Y MANTENIMIENTO A CONEXIONES DE LA FUERZA NAVAL DE LA AMAZONIA	CDP-9925	CDP	9925

Artículos actuales

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

1	gsf01- UPS ONLINE ONDA PURAFACTOR DE POTENCIA 1,0 ALTA FRECUQNCIA TRIFASICA 30kVA UNIPOWER	1.0	Unidad	44500000.00	CDP-9925	44500000.00
2	gsf01-UPS UNIPOWER 10 KW	6.0	Unidad	10046666.00	CDP-9925	60279996.00
3	gsf01-SWITCH HPE NETWORKING INSTANT ON JL684B 1930 DE 24 PUERTOS POE Y 4 PUERTOS SFP+ 370W, RENDIMIENTO ACÚSTICO MEJORADO	3.0	Unidad	2500000.00	CDP-9925	7500000.00
4	gsf01- BATERIA SELLADA 12V- 26AH	24.0	Unidad	200000.00	CDP-9925	4800000.00
5	gsf01-CABLE COAXIAL HELIAX DE 1/2", COBRE CORRUGADO, BLINDADO, 50 OHMS X METRO	700.0	Unidad	28000.00	CDP-9925	19600000.00
6	gsf01- KIT DE ATERRIZAJE SURE GROUND PARA CABLE DE 1/2", LONGITUD 24"	12.0	Unidad	110000.00	CDP-9925	1320000.00
7	gsf01-KIT FERRETERIA TIPO 1	1.0	Unidad	4000000.00	CDP-9925	4000000.00
Total Orden de Compra Actual:						141,999,996.00

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:	141,999,996.00
Total Eliminados:	0.00
Valor Total Orden de Compra:	141,999,996.00

Detalle o justificación de la aclaración

MEDIANTE PONENCIA DE FECHA 23/12/2025 SUSCRITA POR EL SEÑOR CF CARLOS ALBERTO ROA CORREA EN SU CALIDAD DE GERENTE DE PROYECTO, LA CUAL AVALA LA VIABILIDAD DE PRORROGA CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA No. 155976 HASTA EL 30/12/2025, TENIENDO EN CUENTA LOS ARGUMENTO EXPUESTOS EN EL MISMO.

Firma ordenador del gasto

Nombre: Dacosta Gaitan Adrian

Documento: 80.199.545

Firma de proveedor

Nombre: Ramiro Humberto Vergara Rodriguez

Documento: C.C. 91.431.735 de Barrancabermeja

