

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	474960
Número de orden de compra a modificar:	158102

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

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2025-12-26 16:52:11

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2025-12-26	2026-01-20

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

Total Orden de Compra Actual:	50,152,532.00
--------------------------------------	----------------------

Artículos editados y/o agregados

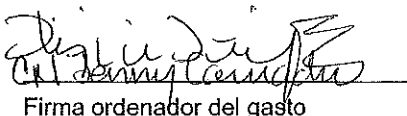
Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
<i>No hay artículos editados o agregados</i>							

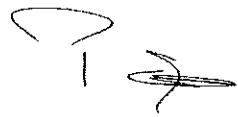
Totales de Modificación

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

Detalle o justificación de la aclaración

TENIENDO EN CUENTA PONENCIA SUSCRITA POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO, SUSTENTADA POR EL OFICIO DEL CONTRATISTA ENVIADO EL DIA 23 DE DICIEMBRE, DONDE SE PUEDE EVIDENCIAR QUE POR RAZONES DE IMPORTACION DE ALGUNOS BIENES OBJETO DE LA ORDEN DE COMPRA SE HACE NECESARIO PRORROGAR EL PLAZO DE EJECUCION, CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES.


Firma ordenador del gasto


Firma de proveedor

Nombre: CN Jenny A. Gmacho Torres
Documento: 52.528.870

Nombre: PAULO CESAR CARVAJAL LARA
Documento: 10.003.534