

## MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	469032
Número de orden de compra a modificar:	155375

Entidad compradora:	Cundinamarca - Alcaldía Municipio de Cajicá
Nombre del solicitante:	Omar Leandro Garzón Valero
Proveedor:	CONS-ROYAL-SOTELCO
Mecanismo de agregación de demanda:	IAD Software por Catalogo II

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2025-11-24 12:04:54

### Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor

### Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
151910	CDP CORREO TIC	2025001634	2025001634	
Nueva	CORREOS ADICION	CDP-2025002529	CDP	2025002529

### Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total

1	sxc02---GAPPS-ENT-STARTER-1USER-12MO-Suite Corporativa-N/A-GOOGLE-Productos GOOGLE-SaaS-N/A-N/A-N/A-N/A-Anual-Licencia Workspace Enterprise Starter anual por usuario	420.0	Unidad	469612.00	2025001634	197237040.00
2	sxc02---IT-SW-03-05-Suite Corporativa-N/A-GOOGLE-Productos GOOGLE-N/A-Presencial-Técnico o Tecnólogo-Hora-1-N/A-Soporte técnico proactivo	10.0	Unidad	108108.00	2025001634	1081080.00
3	sxc02---IT-SW-05-01-Suite Corporativa-N/A-GOOGLE-Productos GOOGLE-N/A-Presencial-Capacitador-Sesion-1-N/A-Capacitación para usuario técnico o administrador - hasta 10 Personas	1.0	Unidad	470271.00	2025001634	470271.00
4	sxc02---IT-SW-08-01-Suite Corporativa-N/A-GOOGLE-Productos GOOGLE-N/A-Presencial-Capacitador-Sesion-1-N/A-Capacitación para usuario final hasta 20 Personas	4.0	Unidad	597297.00	2025001634	2389188.00
5	sxc02--IVA	1.0	Unidad	748702.00	2025001634	748702.00

Total Orden de Compra Actual:

201,926,281.00

## Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Nuevo	Nuevo	sxc02--- GAPPS-ENT- STARTER- 1USER-12MO- Suite Corporativa- N/A-GOOGLE- Productos GOOGLE- Saas-N/A-N/A- N/A-N/A-Anual- Licencia Workspace Enterprise Starter anual por usuario	80.00	Unidad	469612.00	CDP- 2025002529	37568960.00

## Totales de Modificación

Total Nuevos:	37,568,960.00
Total Editados:	0.00
Total Sin Editar:	201,926,281.00
Total Eliminados:	0.00
Valor Total Orden de Compra:	239,495,241.00

## Detalle o justificación de la aclaración

Por solicitud de la supervisión de la orden de compra se adiciona un valor \$37.568.962 correspondiente a 80 cuentas de correo para un total en la orden de compra de \$239.495.241

Firma ordenador del gasto  
Nombre: Fabiola Paola Rincón  
Documento: 21.189.138

Firma de proveedor  
Nombre: HECTOR DAVID MENDOZA ARROYO  
Documento: 1140834004 Barranquilla

