

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	387346
Número de orden de compra a modificar:	116130

Entidad compradora:	DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA
Nombre del solicitante:	Julian Andres Lopez Moreno
Proveedor:	CONTROLES EMPRESARIALES SAS
Mecanismo de agregación de demanda:	IAD Software I - Microsoft

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2023-11-29 11:17:03

Campos a Actualizar

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

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
110776	CDP DACP LICENCIAS	CDP-3600010441	CDP	3600010441
110777	CDP DAGMA LICENCIAS	CDP-3600009985	CDP	3600009985
110778	CDP DAGMA LICENCIAS 2	CDP-3600009979	CDP	3600009979
110779	CDP DAGMA LICENCIAS 3	CDP-3600009990	CDP	3600009990
110784	CDP CULTURA LICENCIAS	CDP-3600010021	CDP	3600010021
109184	HACIENDA-ETP	CDP-3600010069	CDP	3600010069
110785	CDP EDUCACION LICENCIAS	CDP-3600010431	CDP	3600010431
109187	VIVIENDA-ETP	CDP-3600010065	CDP	3600010065
109188	DADII-ETP	CDP-3600010047	CDP	3600010047

110786	CDP CONT INTE LICENCIAS	CDP-3600009953	CDP	3600009953
110787	CDP GOB LICENCIAS	CDP-3600010369	CDP	3600010369
109191	SEGYJUS-ETP	CDP-3600010109	CDP	3600010109
109190	GOB-ETP	CDP-3600009936	CDP	3600009936
115615	CDP ADICION DAGMA	CDP-3600010386	CDP	3600010386

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	wms01-- DG7GMGF0D7FZ- 0002_NCLF Office LTSC Standard 2021_NCLF	423.0	Unidad	2152689.43	CDP-3600010441	910587628.89
2	wms01--IVA	1.0	Unidad	17304028025.94	CDP-3600010441	17304028025.94
3	wms01-- DG7GMGF0D7FZ- 0002_NCLF Office LTSC Standard 2021_NCLF	1.0	Unidad	2152689.43	CDP-3600009936	2152689.43
4	wms01-- DG7GMGF0D7FZ- 0002_NCLF Office LTSC Standard 2021_NCLF	6.0	Unidad	2152689.43	CDP-3600010386	12916136.58

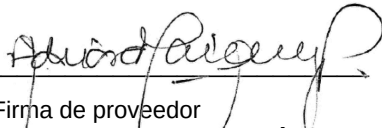
Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Editado	2	wms01--IVA	1.00	Unidad	175874726.43	CDP- 3600010441	175874726.43

Detalle o justificación de la aclaración
Se realiza modificación por medio de la cual se aclara que, el IVA de la orden de compra es por \$175.874.726,43; ya que, en la anterior modificación el IVA se digitó erróneamente.



Firma ordenador del gasto
Nombre: ALEJANDRA MARIA PUENTES SAIZ
Documento: 29.665.172



Firma de proveedor
Nombre: ADRIANA MÁRQUEZ PARDO
Documento: 51.967.655 Bogotá D.C