

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	449898
Número de orden de compra a modificar:	145580

Entidad compradora:	GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR
Nombre del solicitante:	Juliana Isabel SOLANO CHAR
Proveedor:	HAS
Mecanismo de agregación de demanda:	Grandes Superficies

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2025-05-30 21:02:33

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2025-06-02	2025-07-02

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
141619	REPARACIÓN DEL DATACENTER Y CUARTOS DE COMUNICACIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTAL	471	471	

Artículos actuales

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

1	gsf01-CLOUD CORE ROUTER MIKROTIK CCR2116-12G-4S+	2.0	Unidad	7999000.00	471	15998000.00
2	gsf01-SWITCH MIKROTIK CAPA 3 CRS326-24G-2S+RM MODELO DE 24 PUERTOS GIGABIT Y 2 INTERFACES SFP+, PARA RACK	3.0	Unidad	1900000.00	471	5700000.00
3	gsf01-S-3553LC20D PAR DE MODULOS SFP 1310NM / 1550NM SIMPLEX 1GBPS MIKROTIK PARA 20KM	4.0	Unidad	500000.00	471	2000000.00
4	gsf01-PATCHCORD DE FIBRA MONOMODO DUPLEX CON CONECTORES LC/UPC A LC/UPC CON LONGITUD DE 2 METROS GLCTEC FO-1703	8.0	Unidad	13800.00	471	110400.00
5	gsf01-PATCHCORD ULTRADELGADO CAT6A BLINDADO 1 METRO	150.0	Unidad	23600.00	471	3540000.00
6	gsf01-UPO22-6-AX UPS ON LINE 6000VA CDP	9.0	Unidad	9899000.00	471	89091000.00
7	gsf01-CABLE UTP CAT6A SIN BLINDAR USO INTERIOR 23AWG CHAQUETA LSZH COLOR VIOLETA CERTIFICAD DELTA TESTEADO	1.0	Unidad	1400000.00	471	1400000.00

8	gsf01- CONECTOR RJ45 CAT 6 SIN BLINDAJE DE UNA SOLA PIEZA PARA CONDUCTORES SÓLIDOS AWG 23-26 PAQX100	2.0	Unidad	100000.00	471	200000.00
9	gsf01-JACK CAT 6A RJ45 PERFORMAX® COMPLETAMENT BLINDADO CERTIFICADOS UL/ETL/CSA	30.0	Unidad	35000.00	471	1050000.00
10	gsf01-AMARRE PLASTICO 12" 30CM NEGRO DEXSON	200.0	Unidad	270.00	471	54000.00
11	gsf01-CABLE ENCAUCHETADO 2*10 AWG 600V 90° PROCABLES	135.0	Unidad	18700.00	471	2524500.00
12	gsf01-TOMA AEREA L6-30 LEVITON RF 2623	9.0	Unidad	98300.00	471	884700.00
13	gsf01-10047 CABLE HDMI 5MTS ENMALLADO DOBLE FILTRO	5.0	Unidad	40000.00	471	200000.00
14	gsf01-CINTA TEMFLEX 1700 VINILO 18MM*18MT NEGRA 3M	1.0	Unidad	11500.00	471	11500.00
15	gsf01-TORNILLO GOLOSO 10*2	50.0	Unidad	170.00	471	8500.00
16	gsf01-CHAZO COLAPSYBLE 5/16	50.0	Unidad	595.00	471	29750.00
17	gsf01-TABLERO BIFASICO 8 PTOS 75A C/P TBRM-8BO FORMACERO	9.0	Unidad	160000.00	471	1440000.00
18	gsf01-AMARRE PLASTICO 8" 20CM NEGRO DEXSON	3.0	0.55 Metros	14000.00	471	42000.00

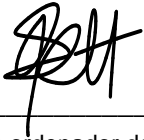
19	gsf01- BREAKER ENCHUFABLE BIPOLAR 2 X 20 AMP 6 - 10 KA PT349313	9.0	Unidad	32800.00	471	295200.00
----	---	-----	--------	----------	-----	-----------

Artículos editados y/o agregados

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

Detalle o justificación de la aclaración

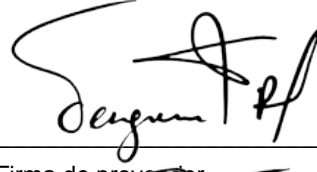
Es importante señalar que es indispensable cumplir con las condiciones acordadas, en especial lo referente a los plazos, teniendo en cuenta la urgencia por parte de la Entidad de los elementos contentivos de la misma y de la finalidad propendida con la adquisición. Por lo anterior, y teniendo en cuenta la solicitud del proveedor, se autoriza la prórroga de la presente orden de compra, con el fin de dar trámite en las condiciones pactada, no obstante, y como quiera que el fin perseguido es poder restaurar en el menor tiempo posible la conectividad de los pisos 8 y 9 de la Gobernación del Departamento.



Firma ordenador del gasto

Nombre: JULIANA ISABEL SOLANO CHAR

Documento: 1.018.413.675



Firma de proveedor

Nombre: Ramiro Humberto Vergara Rodriguez

Documento: 91.431.735 de Barrancabermeja