MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	317305
Número de orden de compra a modificar:	83355

Entidad compradora:	Universidad Pedagógica Nacional
Nombre del solicitante:	Luis Alberto Higuera Malaver
Proveedor:	UniplesS.A.
Mecanismo de agregación de demanda:	Compra de ETP II

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2022-03-29 17:17:23

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2022-03-30	2022-08-30

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
76969	Certificado de Disponibilidad	CDP -1848 del 16 de noviembre de 2021	CDP	1848 del 16 de noviembre de 2021

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total

1	etc02--lote1.1-ETP WIN 10 PRO 64 BITS 4500 AVANZADA NA HDD + SSD 1 TB 7200 RPM + 500 GB PCIe 16 GB Zona 1	287.0	Unidad	3042498.00	CDP -1848 del 16 de noviembre de 2021	873196926.00
2	etc02--IVA	1.0	Unidad	165907416.00	CDP -1848 del 16 de noviembre de 2021	165907416.00

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total

Detalle o justificación de la aclaración

En calidad de Supervisor del Contrato No.809 de 2021 con la Empresa UNIPLES S.A, derivado de la Orden de Compra No.83355 de COLOMBIA EFICIENTE, cuyo objeto es: “Adquirir computadores para la renovación del parque computacional de la Universidad Pedagógica Nacional” y teniendo en cuenta la solicitud, realizada por el contratista UNIPLES S.A. el día 18 de marzo de 2022, esta supervisión considera que la mencionada solicitud es procedente para cumplir con la entrega de los computadores, para ello, se recomienda prorrogar el contrato en mención. El plazo para la entrega de los equipos a suministrar será máximo hasta el 30 de agosto de 2022, ya que los mismos no pueden ser entregados en los tiempos pactados inicialmente, por motivos de fuerza mayor no imputables al contratista, cse solicita se prorrogue el contrato por cinco (5), meses más sin que supere el 30 de Agosto de 2022.

Firma ordenador del gasto
Nombre: Fernando Méndez Díaz - Vicerrector Administrativo y Financiero
Documento: 14.876.053

Firma de proveedor
Nombre:CARLOS MARIO ESCOBAR ORTIZ
Documento: 71.583.463