

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

<b>Id Solicitud:</b>	351252
<b>Número de orden de compra a modificar:</b>	103204

<b>Entidad compradora:</b>	Superintendencia de Industria y Comercio
<b>Nombre del solicitante:</b>	LILIA ADRIANA MATIZ FLOREZ
<b>Proveedor:</b>	Unión Temporal DELL EMC
<b>Mecanismo de agregación de demanda:</b>	IAD Software I - Microsoft

<b>Tipo de Solicitud:</b>	Modificación de la Orden de Compra
<b>Fecha:</b>	2022-12-30 21:51:37

## Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2022-12-31	2023-01-31

## Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
97103	Correo 1	CDP-183422	CDP	183422
97104	Correo 2	CDP-183822	CDP	183822
97105	Correo 3	CDP-183222	CDP	183222
97129	Correo 4	CDP-183322	CDP	183322

## Artículos actuales

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

1	wms01--AAD-33204EAEASENT Microsoft® M365 E3 Unified Subscription Per User_EA_EAS_En	25680.0	Unidad	122200.00	CDP-183422	3138096000.00
2	wms01--PEJ-00002EAEASAP Microsoft® M365 E5 Security Subscription Per User_EA_EAS_AP	3600.0	Unidad	42300.00	CDP-183222	152280000.00
3	wms01--NK4-00002EAEASAP Microsoft® Power BI Pro Subscription Per User_EA_EAS_AP	3600.0	Unidad	37639.22	CDP-183222	135501192.00
4	wms01--T6A-00024EAEASENT Microsoft® O365 E1 Subscription Per User_EA_EAS_En	2580.0	Unidad	39120.55	CDP-183222	100931019.00
5	wms01--TQA-00001EAEASAP Microsoft® Exchange Online P2 Subscription Per User_EA_EAS_AP	480.0	Unidad	34407.23	CDP-183222	16515470.40
6	wms01--SFJ-00001EAEASAP Microsoft® Power Automate Flow Subscription Minimum 5 Licenses_EA_EAS	60.0	Unidad	432336.47	CDP-183222	25940188.20
7	wms01--IT-SW-10-03 Soporte técnico proactivo	90.0	Unidad	687759.93	CDP-183222	61898393.70
8	wms01--AAD-33168EAEASENT Microsoft® M365 E5 Unified FUSL Subscription Per User_EA_EAS_En	12.0	Unidad	248069.72	CDP-183222	2976836.64
9	wms01--IVA	1.0	Unidad	11760694.80	CDP-183222	11760694.80

**Artículos editados y/o agregados**

---

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

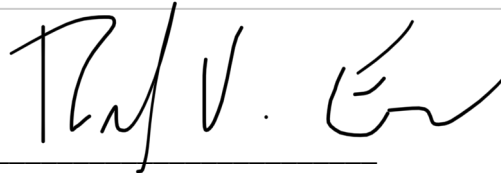
#### Detalle o justificación de la aclaración

Conforme lo indicado por la Supervisión, en atención a la solicitud del proveedor UT DELL EMC donde manifiesta que no ha recibido la factura por parte del fabricante Microsoft y por ende no le es posible radicar factura a la entidad antes del vencimiento de la Orden de Compra; estas razones de fuerza mayor imposibilitan a la Dirección Financiera de la SIC para constituir una cuenta por pagar, debido a las restricciones de SIIF Nación, ya que es obligatorio que la factura aparezca aprobada por el sistema Olimpia para que se refleje en el SIIF Nación y así tramitar el pago respectivo. Por lo anterior, se hace necesario prorrogar el plazo de ejecución hasta el 31 de enero de 2023 y así mismo efectuar el proceso de constitución de reserva presupuestal de tal manera que se puedan surtir los trámites presupuestales, de obligación y pago correspondientes.



Firma ordenador del gasto

Nombre: REINALDO SANCHEZ GUTIERREZ  
Documento: c.c. 80.015.206



Firma de proveedor

Nombre: Rafael Vicente Ewaldt  
Documento: Pasaporte YC337132