

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	381208
Número de orden de compra a modificar:	117884

Entidad compradora:	METRO CALI S.A.
Nombre del solicitante:	Gabriel Federman ORTÍZ SEGURA
Proveedor:	NIMBUTECH
Mecanismo de agregación de demanda:	IAD Software I - Microsoft

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2023-10-20 09:18:55

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2023-10-24	2024-10-24

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
112534	MICROSOFT	20230342-20230342	20230342	20230342

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	wms01-- CFQ7TTC0LH18- 0001 Microsoft 365 Business Basic	3000.0	Unidad	24240.00	20230342- 20230342	72720000.00

2	wms01-- CFQ7TTC0LDPB- 0001 Microsoft 365 Business Standard	1440.0	Unidad	50500.00	20230342- 20230342	72720000.00
3	wms01-- CFQ7TTC0LHSF- 0001 Power BI Pro	120.0	Unidad	40405.00	20230342- 20230342	4848600.00
4	wms01-- CFQ7TTC0HD32- 0002 Visio Plan 2	12.0	Unidad	60600.00	20230342- 20230342	727200.00
5	wms01--IT-SW- 11-02 Soporte técnico reactivo	36.0	Unidad	135000.00	20230342- 20230342	4860000.00
6	wms01-- CFQ7TTC0HDB1- 0002 Project Plan 1	120.0	Unidad	40405.00	20230342- 20230342	4848600.00
7	wms01--IT-SW- 01-03 Capacitación para usuario final - hasta 10 Personas.	1.0	Unidad	772000.00	20230342- 20230342	772000.00
8	wms01--IT-SW- 02-03 Capacitación para usuario final hasta 20 Personas.	2.0	Unidad	830000.00	20230342- 20230342	1660000.00
9	wms01--IT-SW- 03-03 Capacitación para usuario técnico o administrador - hasta 10 Personas.	1.0	Unidad	800000.00	20230342- 20230342	800000.00
10	wms01--IVA	1.0	Unidad	1537480.00	20230342- 20230342	1537480.00

Artículos editados y/o agregados

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

Detalle o justificación de la aclaración

Se requiere corregir la fecha de vencimiento de la orden de compra, la correcta es 24/10/2024



Firma ordenador del gasto

Nombre: Gabriel Federman Ortiz Segura

Documento: 79.720.136 de Bogota



Firma de proveedor

Nombre: Alexander Aldana

Documento: 79.695.317