

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	485187
Número de orden de compra a modificar:	160283
Entidad compradora:	Consejo Profesional Nacional de Ingeniería
Nombre del solicitante:	Andrea Carolina Rozo Pacheco
Proveedor:	NUEVA ERA SOLUCIONES SAS
Mecanismo de agregación de demanda:	ETP III
Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2026-04-07 19:51:58

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2026-04-10	2026-04-30

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
157020		CDP-37-2026	CDP-37-2026	

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	etp03 - ACCESORIO-30. Teclado + Mouse - Inalambrico, receptor USB Plug & Play - Todas las zonas	87.0	Unidad	75000.00	CDP-37-2026	6525000.00
2	etp03 - ETP-PT19. ETP - Portatil 15 a 15.6 pulgadas PESO MAXIMO 2,2KG - 6000 - NA - AVANZADO - SDD - 1 TB PCIe - NA - 16 GB - Zona 1 - -	71.0	Unidad	2618400.00	CDP-37-2026	185906400.00

3	etp03 - COMPONENTE- PT-72. COMPONENTE - CERTIFICACION EPEAT GOLD - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - TODAS LAS ZONAS	71.0	Unidad	100.00	CDP-37-2026	7100.00
4	etp03 - COMPONENTE- PT-75. COMPONENTE - ENERGY STAR 8.X O SUPERIOR - (N/A CUANDO EL SISTEMA OPERATIVO ES LINUX) O CHINA CERTIFICATE FOR ENERGY CONSERVATION PRODUCT O ECODESIGN AND ENERGY LABELLING - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - TODAS LAS ZONAS	71.0	Unidad	100.00	CDP-37-2026	7100.00
5	etp03 - COMPONENTE- PT-76. COMPONENTE - CERTIFICADO EN EL ESTANDAR MILITAR MILSTD 810H - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - TODAS LAS ZONAS	71.0	Unidad	100.00	CDP-37-2026	7100.00
6	etp03 - COMPONENTE- PT-92. COMPONENTE - SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 11 PRO - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - TODAS LAS ZONAS	71.0	Unidad	561044.00	CDP-37-2026	39834124.00
7	etp03 - IVA	1.0	Unidad	8808233.56	CDP-37-2026	8808233.56

Total Orden de Compra Actual:	241,095,057.56
--------------------------------------	-----------------------

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
<i>No hay artículos editados o agregados</i>							

Totales de Modificación

Total Nuevos:	0.00
Total Editados:	0.00
Total Sin Editar:	241,095,057.56
Total Eliminados:	0.00
Valor Total Orden de Compra:	241,095,057.56

Detalle o justificación de la aclaración

El Profesional de Gestión del Área de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, con base en los argumentos de la supervisión y la expresa aceptación del contratista, mediante memorando MEM-2026-00000461-1002 del 06 de abril de 2026, solicitó y justificó la modificación al Contrato No. 10-2026, con relación a adicionar el plazo, en aras de asegurar el cumplimiento integral del objeto contractual, garantizando que los equipos sean entregados conforme a las especificaciones técnicas, condiciones de calidad y oportunidad requeridas por la entidad.

Firma ordenador del gasto

Firma de proveedor

Nombre: **RUBEN DARIO OCHOA ARBELAEZ**
 Documento: 19.366.063


 Nombre: **LUIS ANDRES REY MENDEZ**
 Documento: 79.722.274

Vo.Bo: MARICELA OYOLA MARTÍNEZ
 Subdirectora Administrativa y Financiera


Revisó: WISTON MERCHAND CORREDOR
 Técnico Administrativo del Área de TIC - Supervisor.

Proyectó: ANDREA CAROLINA ROZO PACHECO
 Profesional de Gestión del Área de Contratación