

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	470593
Número de orden de compra a modificar:	149390
Entidad compradora:	Agencia Logística De Las Fuerzas Militares (alfm)
Nombre del solicitante:	Daniel Pardo Pardo camargo
Proveedor:	HR Solutions SAS
Mecanismo de agregación de demanda:	IAD Software por Catalogo II
Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2025-12-03 14:12:14

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2025-12-05	2025-12-15

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
145627	CDP HANA	CDP-14825	CDP	14825

Artículos actuales

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

1	sxc02--8017517-Suite Corporativa-N/A-SAP-SAP Cloud Applications-SaaS-N/A-N/A-HSAV-N/A-Annual Anticipado-SAP HANA, runtime edition for applications & SAP BW - New/Subsequent priv ed, tailored option	1.0	Unidad	402151555.00	CDP-14825	402151555.00
2	sxc02--7003650-Suite Corporativa-N/A-SAP-SAP Cloud Applications-OnPremise Direct-N/A-N/A-% contract price-N/A-Annual Anticipado-SAP Enterprise Support	1.0	Unidad	82740130.00	CDP-14825	82740130.00
3	sxc02--IT-SW-01-01-Suite Corporativa-N/A-SAP-SAP Cloud Applications-N/A-Presencial-Profesional-Unidad-1-N/A-Instalación de Licencia o Suscripción Anual, o afines.	10.0	Unidad	2575758.00	CDP-14825	25757580.00
4	sxc02--IT-SW-11-01-Suite Corporativa-N/A-SAP-SAP Cloud Applications-N/A-Presencial-Profesional-Mes-1-N/A-Gerente de Proyecto	1.0	Unidad	30303030.00	CDP-14825	30303030.00
5	sxc02--IVA	1.0	Unidad	102780936.00	CDP-14825	102780936.00
Total Orden de Compra Actual:						643,733,231.00

Artículos editados y/o agregados

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

No hay artículos editados o agregados

Totales de Modificación

Total Nuevos:	0.00
Total Editados:	0.00
Total Sin Editar:	643,733,231.00
Total Eliminados:	0.00
Valor Total Orden de Compra:	643,733,231.00

Detalle o justificación de la aclaración

SE PRORROGA ORDEN DE COMPRA POR SOLICITUD DEL SUPERVISOR Y ACEPTADO POR EL CONTRATISTA DE ACUERDO A DOCUMENTOS SOPORTES.

Firma ordenador del gasto

Nombre: DANDRA P. BOLANOS

Documento: 52366943

Firma de proveedor

Nombre: Carlos Humberto Rios Gonzalez

Documento: 79.058.076 de Bogotá

