

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	20388
Número de orden de compra a modificar:	23576

Entidad compradora:	U.A.E. Instituto Nacional de Metrología - INM
Nombre del solicitante:	Edwin Arvey Cristancho Pinilla
Proveedor:	Ito Software S.A.S.
Mecanismo de agregación de demanda:	Google II

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2018-07-12 11:26:32

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2019-07-21	2018-10-21

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
21043	INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA	35-05-00-124617	35-05-00	124617
21042	INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA	35-05-00-33717	35-05-00	33717

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	Producto - Zona Todas - - IT-GO-GS-00-01	220.0	Unidad	87961.50	35-05-00-124617	19351530.00

2	Producto - Zona Todas -- IT-GO- GS-00-07	130.0	Unidad	87961.50	35-05-00-124617	11434995.00
3	Servicio - Zona 1 -- IT-GO-GS- 02-02	1.0	Unidad	598200.00	35-05-00-124617	598200.00
4	Servicio - Zona Todas -- IT-GO- GS-05-01	1.0	Unidad	1395800.00	35-05-00-124617	1395800.00
5	Producto - Zona Todas -- IT-GO- GS-00-01	220.0	Unidad	14660.25	35-05-00-33717	3225255.00
6	Producto - Zona Todas -- IT-GO- GS-00-07	130.0	Unidad	14660.25	35-05-00-33717	1905832.50
7	Valor IVA	1.0	Unidad	378860.00	35-05-00-124617	378860.00

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Editado	5	Producto - Zona Todas -- IT-GO-GS-00- 01	880.00	Unidad	14660.25	35-05-00-33717	12901020.00
Editado	6	Producto - Zona Todas -- IT-GO-GS-00- 07	520.00	Unidad	14660.25	35-05-00-33717	7623330.00

Detalle o justificación de la aclaración

Se realiza corrección de fecha de vencimiento, la fecha correcta es 21/07/2018 y no 21/07/2019; Por la necesidad de la entidad de no interrumpir el servicio de correo electrónico mientras se realiza trámite de vigencia futura para el año 2019, se realiza prórroga de fecha de vencimiento por 3 meses hasta el 21/10/2018; y se realiza adición de las licencias en los ítem 5 y 6 en el valor unitario de \$15.393.263, dando un valor total de la Orden de Compra de \$53.683.735.50.

Firma ordenador del gasto

Nombre: EDWIN ARVEY CRISTIANCTO PINILLA

Documento: CC. 79.683.147 Bgta.

Firma de proveedor

Nombre: MAURICIO ALEXANDER HERBAN PAIPILLA

Documento: CC. 79.963.318