

FORMATO PARA MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA
Tienda Virtual del Estado Colombiano



1

21254

Número de modificación de la Orden de Compra:

800.215.807
NIT:
7056000 ead 1533

Entidad Compradora: Instituto Nacional de Vías
Nombre del solicitante: Juan José Oyuela Saler
Proveedor: Panamericana Papelería y Librería S.A.

Sección 1: Tipo de acción

Tipo: Modificación de Orden de Compra

Sección 2: Justificación de la modificación de las acciones a realizar

Teniendo en cuenta el conteo de acciones y por tanto establecido el 15 de noviembre del año en curso, en el cual se aprobó prorrogar la fecha de vencimiento de la orden de compra No. 21254 hasta el 7 de diciembre de 2017, según solicitud de la empresa PANAMERICANA PAPERÍA Y LIBRERÍA S.A. de fecha 7 de noviembre de 2017, en la que manifiesta recomendarlos de hacer mayor por parte del departamento respectivo, situación que impide el pago de las mercancías en sus fechas habituales de pago de la orden de compra (17 nov. 2017).

Sección 3: Modificación información general

| Nombre del campo | Requiere modificación SI/NO | Datos actuales | Nuevos datos |
|---------------------------------|-----------------------------|--|---------------------------------------|
| Actualizar supervisor | NO | Nombre del supervisor actual | Nombre nuevo supervisor |
| Dirección y teléfono Supervisor | NO | Teléfono actual supervisor | Teléfono nuevo supervisor |
| Fecha de vencimiento | Ampliar fecha | La fecha vencimiento actual se tomó de la TVEC al momento del cambio | Nueva fecha de vencimiento 07-12-2017 |
| Dirección y teléfono Entidad | NO | Dirección / teléfono actual Entidad | Nueva dirección / teléfono Entidad |

Sección 4: Modificación de artículos y servicios

| Tipo de modificación según O.C. | Información actual | | Nueva información | |
|---------------------------------|---------------------|-----------|---------------------|-----------|
| | Nombre del artículo | Cantidad | Nombre del artículo | Cantidad |
| Ninguna | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica |
| Alguna | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica |

Sección 5: Resultados de la modificación

| Nombre de la línea según O.C. | Nombre del artículo | Valores actuales | Nuevos valores |
|---|---------------------|------------------|----------------|
| Valor de la línea IVA en la Orden de Compra | | 1.000 | |
| Valor de la línea AUI en la Orden de Compra | | | |
| Valor de la línea finalmente pagada en la Orden de Compra | | | |

Nombre: Juan José Oyuela Saler
Documento de Identidad: 800765068

Nombre: Carlos Alberto Franco Pineda
Documento de Identidad: 170524333

Fecha de elaboración: 17 de noviembre de 2017

Los datos manifiestan que este mismo documento se cargará en la plataforma en formato Excel (xlsx) y los cambios se podrán validar con el mismo.





Instituto Nacional de Vías
 PROCESO ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
 ACTA DE REUNIÓN

| | | | |
|---------|-------------|----|---|
| CÓDIGO | ABIENS-FR-1 | | |
| VERSIÓN | 1 | | |
| PÁGINA | 1 | DE | 6 |


| ACTA No. | FECHA | | | HORA | |
|----------|-------|-----|------|---------|---------|
| | DÍA | MES | AÑO | INICIA | TERMINA |
| 26 | 15 | 11 | 2017 | 11:00AM | |

| Tema(s) a Tratar | | COMITÉ DE ADICIONES Y/O MODIFICACIONES Y/O PRÓRROGAS | |
|---|--|---|--|
| Convocada por: | | SECRETARIA GENERAL | |
| CONVOCADOS | | DEPENDENCIA/ÁREA | |
| AMPARO LOTERO ZULUAGA | | SECRETARIA GENERAL (E) | |
| JUAN JOSE OYUELA SOLER | | DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN (E) | |
| YOLANDA CRISTINA RESTREPO | GUALTEROS | ASESOR DIRECCIÓN GENERAL | |
| LOREDANA DE TRIZIO AYALA | | SECRETARIA GENERAL - PROGRAMA DE SEGURIDAD EN CARRETERAS NACIONALES | |
| HECTOR GIRALDO CHICA | | SECRETARIA GENERAL - PROGRAMAM DE SEGURIDAD EN CARRETERAS NACIONALES | |
| GERMAN PEÑA MATEUS | | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | |
| ANDRES SOLORZA SANABRIA | | GRUPO PLATAFORMA TECNOLÓGICA - OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | |
| No. | TEMAS | PRINCIPALES PUNTOS TRATADOS | |
| 1. | SOLICITUD DE ADICIONES Y/O MODIFICACIONES Y/O PRÓRROGAS DE CONTRATOS DE LA OFICINA ASESORA JURÍDICA Y SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA TOTAL, DE SOLICITUDES (No. 02) (VER ACTA ANEXA Y AUTORIZADAS (02)) | Se requieren las adiciones, modificaciones y prórrogas de los contratos y/o convenios para cumplir con las metas físicas. | |
| CASO 01 - OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN - GRUPO PLATAFORMA TECNOLÓGICA | | | |
| CONTRATO | ORDEN DE COMPRA N°21524/N.I 01171 DE 2017 | | |
| OBJETO | COMPRA DE DISCOS DUROS Y MEMORIAS PARA SERVIDORES HEVLETT PACKARD DEL INVIAS | | |
| CONTRATISTA | PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A | | |
| VALOR INICIAL (1), ADICIÓN 1 (2), ADICIÓN 2 (3), PLAZO INICIAL (4), VALOR ACTUAL (5) | VALOR INICIAL (1): \$ 13.173.300 ADICIÓN 1 (2): N.A PLAZO INICIAL (4): 17 DE NOVIEMBRE DE 2017 PRORROGA 1 (3): N.A VALOR ACTUAL (5): \$ 13.173.300 | | |
| ADICIÓN SOLICITADA | N.A | | |
| PRÓRROGA SOLICITADA | 7 DICIEMBRE DE 2017 | | |
| MODIFICACIÓN SOLICITADA | N.A | | |
| RESUMEN JUSTIFICACIÓN UNIDAD EJECUTORA, Documentos soportes, anexo 1. | El supervisor del contrato, informa que el Instituto Nacional de Vías, a través de la Oficina de Asesora de Planeación, es el encargado de administrar los equipos, redes y elementos que conforman la plataforma tecnológica de la entidad, con el fin de garantizar un flujo de información permanente al interior de la organización que facilite la comunicación a todo nivel, garantizando la continuidad de la operación y funcionamiento del Instituto. En este sentido, desde sus inicios el Instituto ha venido realizando la adquisición y mantenimiento de sistemas de información, software y hardware con el fin de apoyar los procesos que ejecutan las diferentes áreas de la | | |

46

| ACTA No. | FECHA | | | HORA | |
|----------|-------|-----|------|---------|---------|
| | DÍA | MES | AÑO | INICIA | TERMINA |
| 26 | 15 | 11 | 2017 | 11:00AM | |

| | | <p>Entidad.</p> <p>El Instituto, a través de la plataforma de Colombia compra Eficiente, Tienda Virtual del Estado Colombiano, adquirió mediante la Orden de Compra N° 21524 del 28 de octubre de 2017, los siguientes productos:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Línea Presupuesto</th> <th>Descripción</th> <th>Cant.</th> <th>Unidad</th> <th>Precio</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1 200 240200</td> <td>DISCO DURO H.P. 600GB 6G SAS 10K 2.5" (653957-001) Cod: 900501640 900501640</td> <td>2.0</td> <td>Unidad</td> <td>1.862.350,00</td> <td>3.724.700,00</td> </tr> <tr> <td>2 200 240200</td> <td>DISCO DURO H.P. 500GB 7.2K SAS MDL (508009-001) Cod: 900501641 900501641</td> <td>2.0</td> <td>Unidad</td> <td>1.303.050,00</td> <td>2.606.100,00</td> </tr> <tr> <td>3 200 240200</td> <td>MEMORIA RAM SERVER HPE 32GB 1RX4 DDR4 2400MHZ - RDIMM (805351-B21) Cod: 900501677 900501677</td> <td>2.0</td> <td>Unidad</td> <td>3.421.250,00</td> <td>6.842.500,00</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: right;">13.173.300,00 COP</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>Dicha orden de compra N° 21524 de 2017, tiene fecha de vencimiento al 17 de noviembre de 2017. Por esto, la empresa PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A. mediante oficio con radicado Invias N° 219633 del 07 de noviembre de 2017, manifiesta que "...se han presentado novedades en la importación por parte del distribuidor mayorista, lo que ocasiona que el nuevo plazo de entrega sea superior a la fecha inicialmente pactada. Por lo anterior, y en aras de cumplir con la ejecución total de la orden de compra, nos permitimos solicitar la ampliación a la fecha de vencimiento para el día 07 de diciembre de 2017". Dichas novedades han consistido en inundaciones en la zona donde se fabrican los elementos, lo que ha atrasado la logística para la entrega de los mismos en la fecha establecida.</p> <p>Por lo anterior, teniendo en cuenta la justificación y la solicitud de prórroga enviada por la empresa PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A., se solicita al Comité la aprobación de la Prórroga de la fecha de vencimiento de la orden de compra N° 21524 del 28 de octubre de 2017 y con numero Invias N° 01171 de 2017, hasta el 07 de diciembre de 2017.</p> | | Línea Presupuesto | Descripción | Cant. | Unidad | Precio | Total | 1 200 240200 | DISCO DURO H.P. 600GB 6G SAS 10K 2.5" (653957-001) Cod: 900501640 900501640 | 2.0 | Unidad | 1.862.350,00 | 3.724.700,00 | 2 200 240200 | DISCO DURO H.P. 500GB 7.2K SAS MDL (508009-001) Cod: 900501641 900501641 | 2.0 | Unidad | 1.303.050,00 | 2.606.100,00 | 3 200 240200 | MEMORIA RAM SERVER HPE 32GB 1RX4 DDR4 2400MHZ - RDIMM (805351-B21) Cod: 900501677 900501677 | 2.0 | Unidad | 3.421.250,00 | 6.842.500,00 | 13.173.300,00 COP | | | | | |
|---|--|---|--------|-------------------|--------------|-------|--------|--------|-------|--------------|---|-----|--------|--------------|--------------|--------------|--|-----|--------|--------------|--------------|--------------|--|-----|--------|--------------|--------------|--------------------------|--|--|--|--|--|
| Línea Presupuesto | Descripción | Cant. | Unidad | Precio | Total | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 200 240200 | DISCO DURO H.P. 600GB 6G SAS 10K 2.5" (653957-001) Cod: 900501640 900501640 | 2.0 | Unidad | 1.862.350,00 | 3.724.700,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 200 240200 | DISCO DURO H.P. 500GB 7.2K SAS MDL (508009-001) Cod: 900501641 900501641 | 2.0 | Unidad | 1.303.050,00 | 2.606.100,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 200 240200 | MEMORIA RAM SERVER HPE 32GB 1RX4 DDR4 2400MHZ - RDIMM (805351-B21) Cod: 900501677 900501677 | 2.0 | Unidad | 3.421.250,00 | 6.842.500,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.173.300,00 COP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO | | ANDRES SOLORZA SANABRIA COORDINADOR GRUPO PLATAFORMA TECNOLÓGICA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CONCEPTO DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO | | El Supervisor del Contrato avala la prórroga presentada. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AVANCE FINANCIERO A LA FECHA DEL COMITÉ | PROGRAMADO % | 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | EJECUTADO % | 0% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| APROBACIÓN | SI | EL COMITÉ DE ADICIONES Y/O MODIFICACIONES Y/O PRÓRROGAS APRUEBA LA PRÓRROGA HASTA EL 7 DE DICIEMBRE DE 2017 A LA ORDEN DE COMPRA 21524 N.I. 01171 DE 2017 DE CONFORMIDAD CON LA JUSTIFICACIÓN PRESENTADA POR LA UNIDAD EJECUTORA CON | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |


 H.G.



Instituto Nacional de Vías
 PROCESO ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
 ACTA DE REUNIÓN

| | | | |
|---------|-------------|----|---|
| CÓDIGO | ABIENS-FR-1 | | |
| VERSIÓN | 1 | | |
| PÁGINA | 3 | DE | 6 |

| ACTA No. | FECHA | | | HORA | |
|----------|-------|-----|------|---------|---------|
| | DÍA | MES | AÑO | INICIA | TERMINA |
| 26 | 15 | 11 | 2017 | 11:00AM | |

| | |
|--|--|
| | MEMORANDO OAP 170364 DEL 09/11/2017. |
| NO | |
| RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES DEL COMITÉ | |
| RESPONSABLES: UNIDAD EJECUTORA Y SUPERVISOR DEL CONTRATO | <p>GERMAN PEÑA MATEUS Jefe Unidad Ejecutora</p> <p>ANDRES SOLORZA SANADRIA Supervisor Orden de Compra 21524-2017</p> |

| CASO 02 SECRETARIA GENERAL – PROGRAMA DE SEGURIDAD EN CARRETERAS NACIONALES | |
|--|---|
| CONTRATO | 911 DE 2017 |
| OBJETO | SERVICIO DE MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO PREVENTIVO Y CORRECTIVO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE REPUESTOS ORIGINALES NUEVOS PARA LOS VEHÍCULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD EN CARRETERAS NACIONALES DEL INVIAS (MÓDULO 1 NISSAN) |
| CONTRATISTA | Talleres Autorizados S.A. |
| VALOR INICIAL (1), ADICIÓN 1 (2), ADICIÓN 2 (3), PLAZO INICIAL (4), VALOR ACTUAL (5) | VALOR INICIAL (1): \$ 555.161.389 ADICIÓN 1 (2): N.A PLAZO INICIAL (3): 31 DE DICIEMBRE DE 2017 PRORROGA 1 (4): N.A VALOR ACTUAL (5): \$ 555.161.389 |
| PRORROGA SOLICITADA | N.A |
| ADICIÓN SOLICITADA | 225.000.000 |
| MODIFICACIÓN SOLICITADA | N.A |
| RESUMEN JUSTIFICACIÓN UNIDAD EJECUTORA, Documentos soportes, anexo. | <p>Señala la abogada del Programa de Seguridad en Carreteras Nacionales Doctora Loredana de Trizio y el Ingeniero Mecánico del mismo grupo, Héctor Giraldo Chica, que los vehículos del PSCN-INVIAS se encuentran destinados al cumplimiento de los objetivos de éste en las carreteras Nacionales, siendo operados por la Policía, el Ejército y la Armada Nacional a quienes le son entregados en comodato de acuerdo con los convenios 1056 de 2006 y 408 de 2012.</p> <p>A efectos de que las Fuerzas Públicas que prestan su colaboración en el cumplimiento de los objetivos del PSCN lo hagan en condiciones técnicas de seguridad, resulta necesario que los vehículos que utilizan sean atendidos en mantenimientos preventivos o correctivos en los cuales se suministren los repuestos e insumos que resultan necesarios para su adecuada operación. Por ello, el INVIAS suscribió, para los vehículos marca Nissan, el contrato contrato 911 del 16 de agosto de 2017 con un presupuesto de \$555.161.389.</p> <p>El PSCN-INVIAS cuenta con 159 vehículos marca Nissan, de los cuales 118 han</p> |

AG.

| ACTA No. | FECHA | | | HORA | |
|----------|-------|-----|------|---------|---------|
| | DÍA | MES | AÑO | INICIA | TERMINA |
| 26 | 15 | 11 | 2017 | 11:00AM | |

sido atendidos desde que se expidió la orden de inicio del contrato. Las intervenciones de los mencionados vehículos han representado, a la fecha, la inversión de \$481.192.127 del total del contrato, discriminados así:

| MES | VALOR EJECUTADO DURANTE EL MES |
|--------------|--------------------------------|
| SEPTIEMBRE | \$ 307.922.290,00 |
| OCTUBRE | \$ 120.593.249,00 |
| NOVIEMBRE | \$ 52.676.588,00 |
| TOTAL | \$ 481.192.127,00 |

Es decir, de acuerdo con lo anterior, que el contrato cuenta con \$73.969.262 para la atención de 33 vehículos por primera vez en el marco del contrato y para la atención de los eventos que se presenten con la flota, como lo es el ingreso por mantenimientos preventivos y/o mantenimientos correctivos; así como el inicio de la atención de vehículos cuya garantía para la atención ante el concesionario vendedor se encuentra próxima a la fecha de vencimiento.


Aunado a lo anterior, téngase en cuenta que el número de mantenimientos correctivos que se encuentran pendiente por realizar dependen de la ocurrencia de los eventos en los que se vean involucrados los vehículos y que tengan como consecuencia una intervención de ese carácter, por lo que, dado su carácter de indeterminados, es necesario contar con el presupuesto suficiente que permita la adecuada gestión de la flota.

Así las cosas, teniendo en cuenta que a 15 de noviembre de 2017 faltan 33 vehículos para ser intervenidos por mantenimientos correctivos, que en promedio tendrán un costo unitario de \$5.000.000, se necesitarán \$165.000.000 para tales intervenciones. Además, 120 vehículos de la flota podrían llegar a requerir mantenimientos preventivos (se realizan cada 5.000 km, que se cumplen dependiendo del uso que se le dé al vehículo), que en promedio tendrán un costo unitario de \$800.000, es decir que se \$96.000.000 para tales efectos. En conclusión para la atención de la flota, tanto en mantenimientos preventivos como correctivos, se requerirán doscientos sesenta y un millones de pesos (\$261.000.000) discriminados así:

| Tipo de mantenimiento | Número probable de vehículos a intervenir | Valor unitario promedio del mantenimiento | Valor total |
|-----------------------|---|---|----------------------|
| Correctivo | 33 | \$5.000.000 | \$165.000.000 |
| Preventivo | 120 | \$800.000 | \$96.000.000 |
| Total | | | \$261.000.000 |

Por lo anterior, en vista a que el contrato reporta un saldo de \$73.969.262, se requiere adicionar el contrato en \$225.000.000 para que así el nuevo saldo sea de \$298.969.262. Con ese nuevo saldo se atenderían los mantenimientos estimados indicados en la anterior tabla y se tendrían \$37.969.262 para la atención de eventos especiales dada la proximidad de las festividades decembrinas durante las cuales los vehículos operan con una mayor frecuencia.

AG

| | | | | | |
|---|---|---------|--|-------------|----|
|  | Instituto Nacional de Vías PROCESO ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS ACTA DE REUNIÓN | CÓDIGO | | ABIENS-FR-1 | |
| | | VERSIÓN | | 1 | |
| | | PÁGINA | | 5 | DE |

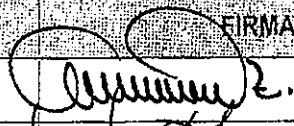
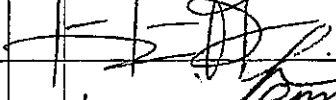
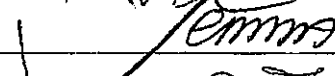
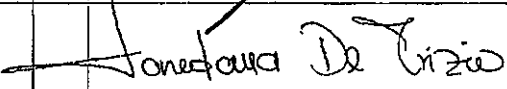
| ACTA No. | FECHA | | | HORA | |
|----------|-------|-----|------|---------|---------|
| | DÍA | MES | AÑO | INICIA | TERMINA |
| 26 | 15 | 11 | 2017 | 11:00AM | |

| | | | | | |
|---|---------------------|---|--|--|--|
| NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO | | AMPARO LOTERO ZULUAGA SECRETARIA GENERAL (E) DIRECTORA PROGRAMA DE SEGURIDAD EN CARRETERAS NACIONALES (E) | | | |
| CONCEPTO DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO | | El Supervisor del Contrato avala la prórroga presentada. | | | |
| AVANCE FINANCIERO A LA FECHA DEL COMITÉ | PROGRAMADO % | 100% | | | |
| | EJECUTADO % | 82% | | | |
| APROBACIÓN | SI | EL COMITÉ DE ADICIONES Y/O MODIFICACIONES Y/O PRÓRROGAS APRUEBA LA ADICIÓN DEL CONTRATO N° 911 de 2017 POR \$ VALOR DE \$225.000.000 DE CONFORMIDAD CON LA JUSTIFICACIÓN PRESENTADA POR LA UNIDAD EJECUTORA DE FECHA 15 DE NOVIEMBRE DE 2017. | | | |
| | NO | | | | |
| RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES DEL COMITÉ | | | | | |
| RESPONSABLES: UNIDAD EJECUTORA Y SUPERVISOR DEL CONTRATO | | AMPARO LOTERO ZULUAGA Jefe Unidad Ejecutora | | | |

OBSERVACIONES AL ACTA:


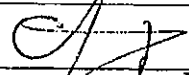

1. Se deja constancia que las recomendaciones impartidas por este Comité No. 25 de 2017, se hacen con base en la información, justificación y documentación aportadas por los solicitantes, cuyos originales debidamente diligenciados reposarán en la carpeta del contrato motivo de la solicitud.
2. Se deja constancia que los documentos soporte presentados a este comité por los Supervisores, Coordinadores y/o Subdirectores corresponden a la justificación presentada en el documento soporte para estudio y evaluación del Comité.
4. Es responsabilidad del Supervisor del Contrato finiquitar el trámite aprobado en este Comité.
5. El trámite de las adiciones que se apruebe en este Comité queda sujeto a la expedición de la respectiva disponibilidad presupuestal.

No siendo más el objeto de la reunión, se firma la presente acta por quienes participaron en ella:

| NOMBRE | FIRMA |
|---|--|
| AMPARO LOTERO ZULUAGA MIEMBRO DEL COMITÉ |  |
| JUAN JOSÉ OYUELA SOLER MIEMBRO DEL COMITÉ |  |
| YOLANDA CRISTINA RESTREPO GUALTEROS MIEMBRO DEL COMITÉ |  |
| LOREDANA DE TRIZIO AYALA ABOGADA PROGRAMA DE SEGURIDAD EN CARRETERAS NACIONALES |  |



| ACTA No. | FECHA | | | HORA | |
|----------|-------|-----|------|---------|---------|
| | DÍA | MES | AÑO | INICIA | TERMINA |
| 26 | 15 | 11 | 2017 | 11:00AM | |

| | |
|--|--|
| HECTOR GIRALDO CHICA INGENIERO MECÁNICO PROGRAMA DE SEGURIDAD EN CARRETERAS NACIONALES |  |
| GERMAN PEÑA MATEUS JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN (E) |  |
| ANDRÉS SOLORZA SANABRIA COORDINADOR GRUPO PLATAFORMA TECNOLÓGICA |  |



LIBRERIA Y PAPELERIA S.A.

P.O.- 0554
Bogotá D.C., 07 de noviembre de 2017

Señores
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Dr. Germán Peña Mateus
Jefe Oficina Asesora de Planeación
La Ciudad

Ref.: Orden de Compra No 21524 de 2017 (Solicitud de Ampliación Fecha de Vencimiento)

Apreciados Señores:

De conformidad con la orden de compra 21524 recibida el 28 de octubre de 2017 para la adquisición de discos duros y memorias, y cuya fecha de vencimiento es el 17 de noviembre de 2017; nos permitimos informar que se han presentado novedades en la importación por parte del Distribuidor Mayorista, lo que ocasiona que el nuevo plazo de entrega sea superior a la fecha inicialmente pactada.

Por lo anterior y en aras de cumplir con la ejecución total de la orden de compra, nos permitimos solicitar la ampliación a la fecha de vencimiento para el día 07 de Diciembre 2017.

Agradecemos la atención prestada y quedamos atentos a su respuesta.

Cordialmente,

ANGY ARÍSTIZABAL

Tienda Virtual Estado Colombiano - TVEC
Proveedor de Panamericana Librería y Papelería S.A.

GERENCIA, ADMINISTRACION Y COMPRAS

Calle 12 No. 34-20 / 30 Conmutador 364 9000 Fax 360 0885 Apartado 6210

E-mail: serviciante@panamericana.com.co Bogotá, D.C. - Colombia

NIT 830.037.946-3



Instituto Nacional de Vías
N.I.T. 800215807
ORDEN DE COMPRA

**PANAMERICANA LIBRERÍA Y
PAPELERÍA S.A.**

N.I.T. 830037946
Cll. 12 No.34-20
Bogotá,
Atte: Eduardo Díaz Sánchez
gobiernovirtual@panamericana.com.co

Número de Orden 21524
No de Instrumento CCE-GS-2016-1
Instrumento agregación **Grandes Superficies**
Fecha de Emisión 28/10/17
Fecha de Vencimiento 17/11/17
Comprador **Deisy Astrid Cabrera Ahumada**
Ordenador del gasto **Juan Jose Oyuela Soler**
Supervisor **Andrés Solorza Sanabria**
Teléfono 7056000 ext 1503
Detalle de Entrega
Gravámenes adicionales
Justificación **Compra de discos duros y
memorias para servidores Hewlett Packard del
Invias.**

Enviar a

Instituto Nacional de Vías
Carrera 59 No. 26-60
CAN
Bogotá D.C. Bogotá D.C.
Colombia
Atte: Deisy Astrid Cabrera
Ahumada

Facturar a

Instituto Nacional de Vías
Carrera 59 No. 26-60
CAN
Bogotá D.C., Bogotá D.C.
Colombia
Atte: Deisy Astrid Cabrera
Ahumada

| Línea | Presupuesto | Descripción | Cant. | Unidad | Precio | Total |
|-------|-------------|---|-------|--------|--------------|--------------|
| 1 | 200 240200 | DISCO DURO H.P. 600GB 6G SAS 10K 2.5" (653957-001) Cod: 900501640 900501640 11/12/2017 | 2.0 | Unidad | 1.862.350,00 | 3.724.700,00 |
| 2 | 200 240200 | DISCO DURO H.P. 500GB 7.2K SAS MDL (508009-001) Cod: 900501641 900501641 11/12/2017 | 2.0 | Unidad | 1.303.050,00 | 2.606.100,00 |
| 3 | 200 240200 | MEMORIA RAM SERVER HPE 32GB 1RX4 DDR4 2400MHZ - RDIMM (805351-B21) Cod: 900501677 900501677 11/02/2017 | 2.0 | Unidad | 3.421.250,00 | 6.842.500,00 |

13.173.300,00 COP

