

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Número de solicitud: 76944
Número de orden de compra a modificar: 32960
Entidad compradora: Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada
Nombre del solicitante: Yuddy Samirna Velandía Delgado
Proveedor: UT Claro
Mecanismo de agregación de demanda: Conectividad II
Tipo de solicitud: Modificación de la Orden de Compra
Fecha: 2019-05-02 09:26:42

Campos a Actualizar

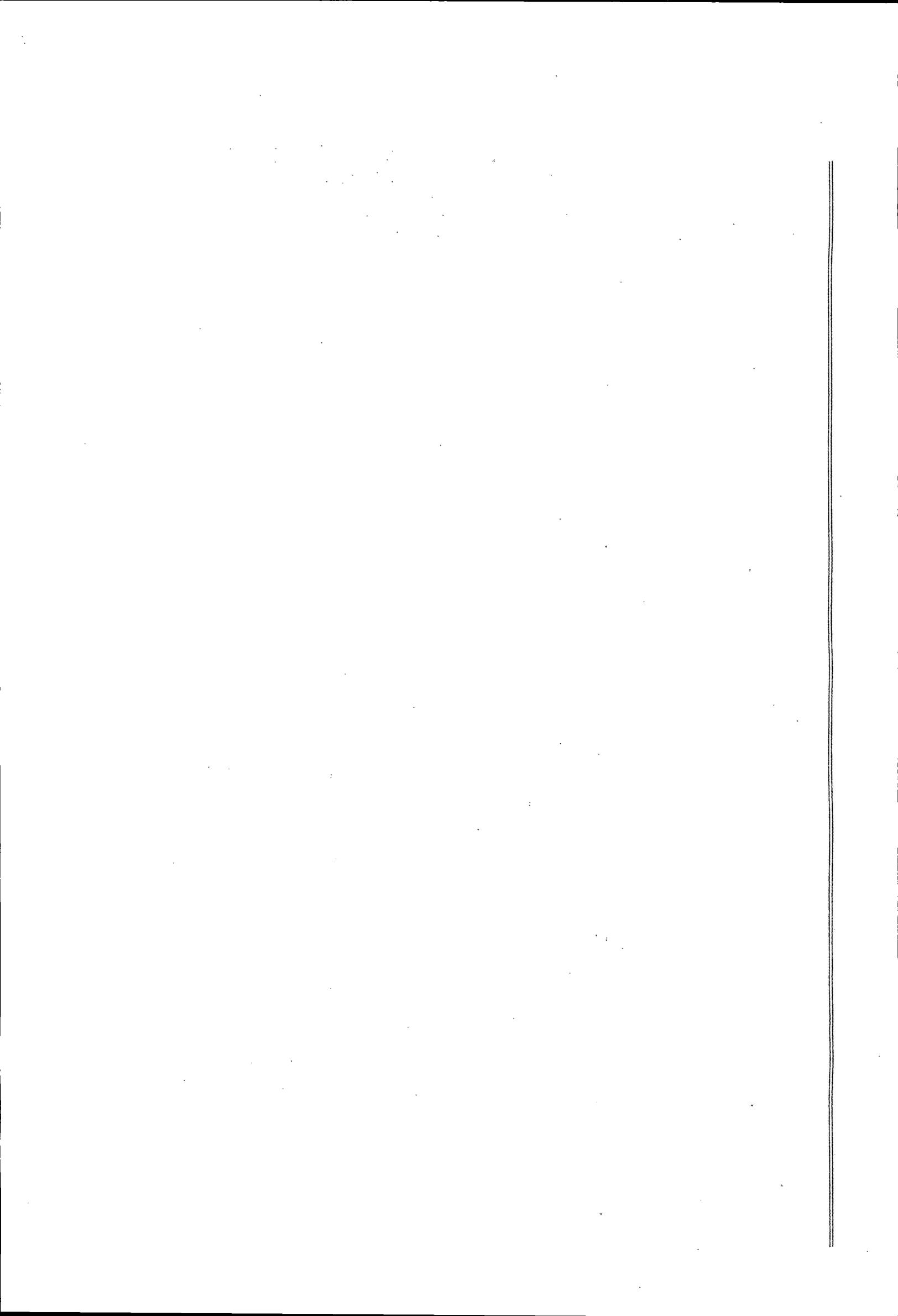
Campos	Valor Actual	Nuevo Valor
Cuentas de la entidad		3274000 ext 1400
Cuentas asociadas		

Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
CONECTIVIDAD II 2018	CDP-36718	CDP	36718
CONECTIVIDAD II 2018	VF-60218	VF	60218

Cuentas actuales						
------------------	--	--	--	--	--	--

Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
----------	----------	--------	--------	--------	-------

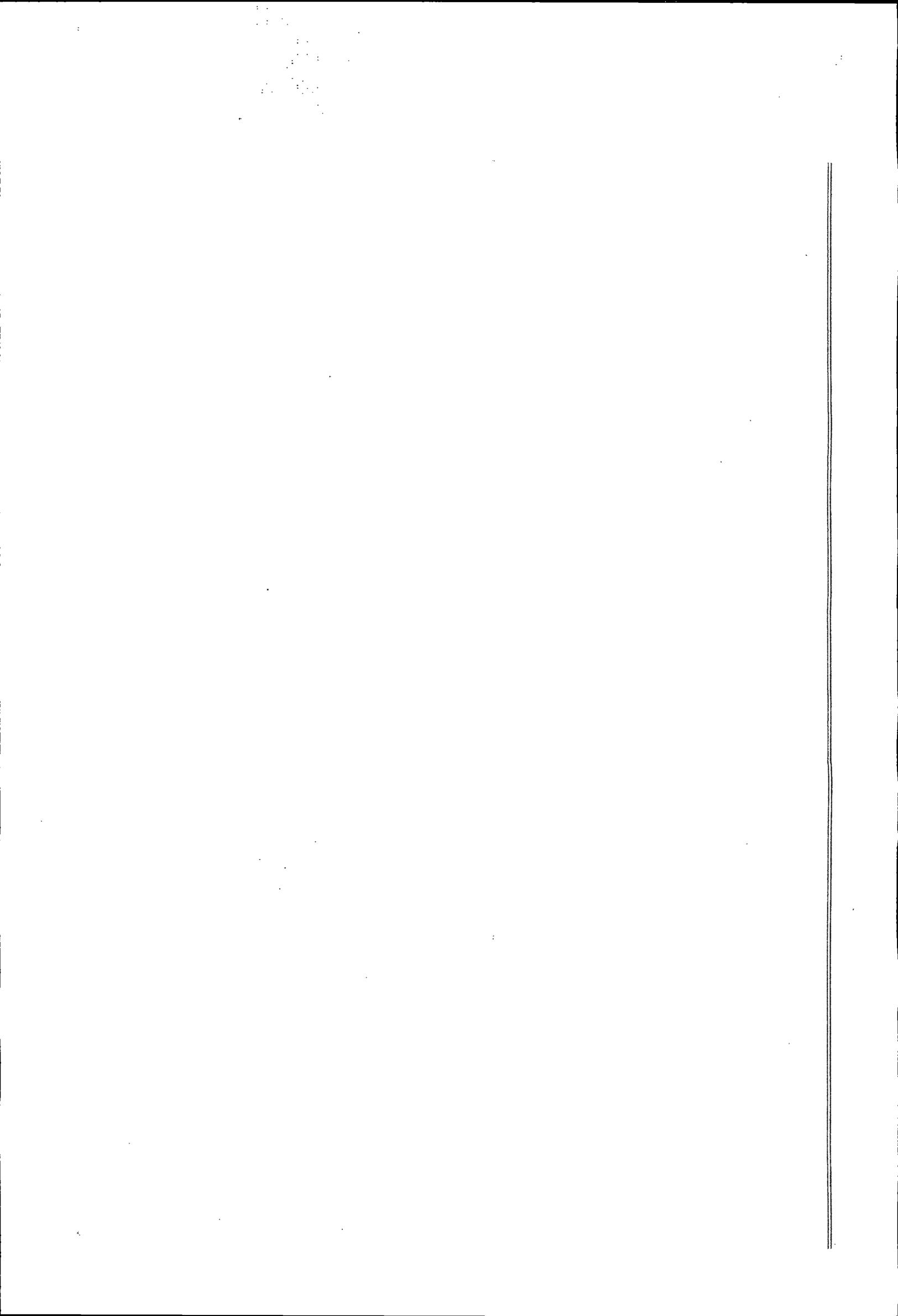




ent02--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Región 1 - Nivel de servicio oro - Media - NA - NA - BW: 128 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1	6.0	Mes	1015316.65	CDP-36718	609189.94
ent02--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 1 - Nivel de servicio oro - Media - NA - NA - BW: 128 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1	6.0	Mes	772718.10	VF-60218	4636701.95
ent02--IVA	1.0	Unidad	2038359.61	VF-60218	2038359.61
ent02--Instalación	1.0	Unidad	0.00	CDP-36718	0.00

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
ent02	1	ent02--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Región 1 - Nivel de servicio oro - Media - NA - NA - BW: 128 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1	6.00	Mes	1015316.65	CDP-36718	9137749.89



Editado	2	cnt02--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 1 - Nivel de servicio oro - Media - NA - NA - BW: 128 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1	9.00	Mes	772718.10	VF-60218	6954462.90
Editado	3	cnt02--IVA	1.00	Unidad	3057539.23	VF-60218	3057539.23

Detalle o justificación de la aclaración

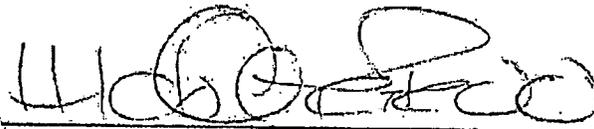
Adicionar y prorrogar orden de compra No. 32960 acuerdo marco de precios CONECTIVIDAD II, por el periodo de tres (3) meses más y por valor de \$6.383.284.06 teniendo en cuenta que se requiere la continuidad del servicio para el cumplimiento de la misionalidad de la entidad.



Firma ordenador del gasto

Nombre: CARLOS MANUEL PEÑA

Documento: 79352870



Firma de proveedor

Nombre: Hilda Marlon Peiró Hasche

Documento: 41-662.356

