

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud: 6753
Número de orden de compra a modificar: 18485
Entidad compradora: GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA - SECRETARÍA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
Nombre del solicitante: Freddy Orlando Ballesteros Velosa
Proveedor: UT Conectando Colombia
Mecanismo de agregación de demanda: Conectividad II
Tipo de Solicitud: Modificación de la Orden de Compra
Fecha: 2018-05-03 18:46:28

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2018-07-31	2018-09-30
Dirección de la entidad	7491513	Calle 26 N° 51-53 Torre Central - Piso Septimo
Teléfono de la entidad		7491513

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
16429	CDP SEC TIC INSTITUCIONES OFICIALES	CDP-7000084663	CDP	7000084663
16430	VF ORDENANZA INSTITUCIONES	VF-030 DE 2017	VF	030 DE 2017
16431	VF INSTITUCIONES	VF-ORDENANZA 030 DE 2017	VF	ORDENANZA 030 DE 2017

47

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Región 1 - Nivel de servicio bronce - Media - NA - NA - BW: 10 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 6	14.0	Mes	1891000.00	CDP-7000084663	26474000.00
2	Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Región 2 - Nivel de servicio bronce - Media - NA - NA - BW: 10 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 2	14.0	Mes	630500.00	CDP-7000084663	8827000.00
3	Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Región 3 - Nivel de servicio bronce - Media - NA - NA - BW: 10 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 42	14.0	Mes	13273425.00	CDP-7000084663	185827950.00
4	Servicios Complementarios - Ingeniero Residente - Región 1 - Nivel de Servicio Complementario - NA - NA - NA - NA - NA - Mes - CANTIDAD: 1	14.0	Mes	3500000.00	CDP-7000084663	49000000.00

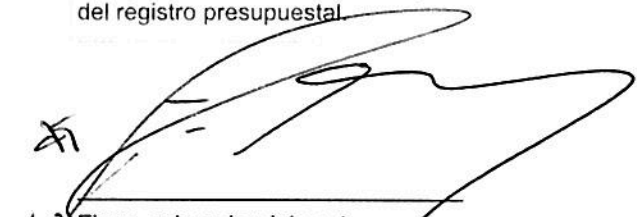
5	IVA	1.0	Unidad	51324500.50	CDP-7000084663	51324500.50
6	Instalación	1.0	Unidad	0.00	7000084663- ORDENANZA 030 DE 2017	0.00

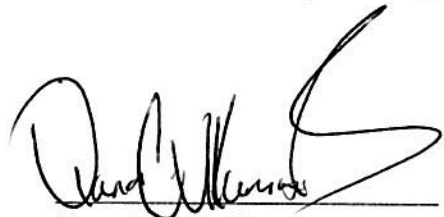
Artículos editados y/o agregados

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

Detalle o justificación de la aclaración

La vigencia de la orden de compra 18485 se modifica, en consideración a la fecha de suscripción del acta de inicio previa expedición del registro presupuestal.


 Firma ordenador del gasto
 Nombre: **JORGE ANDRÉS TOVAR FORERO**
 Documento: **80.577.409**


 Firma de proveedor
 Nombre: **Diana Villamizar**
 Documento: **1090394391**