

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	100241
Número de orden de compra a modificar:	35371

Entidad compradora:	Computadores para Educar
Nombre del solicitante:	Sandra Lizarazo Diaz
Proveedor:	Comunicación Celular S.A Comcel S.A
Mecanismo de agregación de demanda:	Conectividad II

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2019-09-13 16:25:04

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2019-10-28	2019-12-31

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
33143	conectividad 2019	2919-830079479-5	2919	830079479-5

Artículos actuales

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

1	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	9.0	Mes	1360000.00	2919-830079479-5	12240000.00
2	cnt02--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Región 1 - Nivel de servicio oro - Media - NA - NA - BW: 128 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1	9.0	Mes	768000.00	2919-830079479-5	6912000.00
3	cnt02--IVA	1.0	Unidad	3638880.00	2919-830079479-5	3638880.00
4	cnt02--Impuesto al consumo	1.0	Unidad	0.00	2919-830079479-5	0.00
5	cnt02--Instalación	1.0	Unidad	0.00	2919-830079479-5	0.00

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Nuevo	Nuevo	Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 1 - Nivel de servicio oro - Media - NA - NA - BW: 128 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1	62.00	Día	45333.34	2919-830079479-5	2810667.08

Nuevo	Nuevo	Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Región 1 - Nivel de servicio oro - Media - NA - NA - BW: 128 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1	62.00	Día	25600.00	2919-830079479-5	1587200.00
Nuevo	Nuevo	Enlaces de Conectividad Terrestre - Ampliación Definitiva de Enlace Terrestre - Región 1 - Nivel de servicio oro - NA - NA - NA - BW: 32 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1	62.00	Día	27060.70	2919-830079479-5	1677763.40
Editado	3	cnt02-IVA	1.00	Unidad	4793249.79	2919-830079479-5	4793249.79

Detalle o justificación de la aclaración

CPE requiere continuar con el enlace de conectividad terrestre entre la Dirección Nacional y las bodegas CENARE y CST y con el servicio ininterrumpido de internet para acceder a los sistemas de información financieros del estado y realizar de manera eficiente las actividades administrativas que permitan dar cumplimiento a las metas y compromisos de orden misional y contractual. Por lo anterior, se hace necesario prorrogar el plazo de ejecución de la presente orden de compra hasta el día 31 de diciembre de 2019, así como adicionar el valor de la misma por la suma de \$7.230.000,27. De igual forma se adicional el servicio de Enlaces de Conectividad Terrestre - Ampliación Definitiva de Enlace Terrestre.

Firma ordenador del gasto

Nombre: Alejandro Felix Linero de Cambil
Documento: 72.230.946 B/quella

Firma de proveedor

Nombre: Isam Hauchar Aquelero
Documento: 10.557.776

uu

KA

JK

Código: CT -008- F	Versión: 1
Fecha: Agosto/2017	Página 1 de 4

INSUMO TÉCNICO PARA PRORRÓGA DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENLACES DE CONECTIVIDAD TERRESTRE Y ACCESO DEDICADO A INTERNET

Otrosí OC 35371

1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER:

El pasado 29 de enero de 2019, Computadores para Educación y la Unión Temporal CLARO suscribieron la orden de compra No. 35371, cuyo objeto es: *"PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENLACES DE CONECTIVIDAD TERRESTRE Y ACCESO DEDICADO A INTERNET"*.

Los servicios contratados de acuerdo con lo estipulado en la orden de Compra son los siguientes:

No	Artículo
1	cnt02--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 1 - Nivel de servicio oro - Media - NA - NA - BW: 128 Mbps - NA
2	cnt02--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Región 1 - Nivel de servicio oro - Media - NA - NA - BW: 128 Mbps - NA

Teniendo en cuenta que está próximo a vencer el plazo de ejecución de la Orden de compra y en consideración a que Computadores para Educación requiere continuar con el enlace de conectividad terrestre entre la Dirección Nacional y las bodegas Cenare y CST y con el servicio ininterrumpido de internet para acceder a los sistemas de información financiero del estado y realizar de manera eficiente las actividades administrativas que permitan dar cumplimiento a las metas y compromisos de orden misional y contractual, se hace necesario prorrogar el plazo de ejecución de la orden de compra.

Así mismo, teniendo en cuenta las necesidades actuales de la entidad, se hace necesario ampliar la capacidad de enlace a internet en 32Mbps, incluyendo un ítem adicional correspondiente a "Enlaces de Conectividad Terrestre - Ampliación Definitiva de Enlace Terrestre - Región 1 - Nivel de servicio oro - NA - NA - NA - BW: 32 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1", por los 62 días que se prorrogará el plazo de

Código: CT -008- F	Versión: 1
Fecha: Agosto/2017	Página 2 de 4

ejecución del contrato, comprendidos entre el 29 de octubre de 2019 y el 31 de diciembre de 2019.

REQUERIMIENTO OTROSÍ MODIFICATORIO

Se solicita modificar la orden de compra No. 35371 así:

1. Modificar el plazo de ejecución hasta el 31 de diciembre de 2019, con la correspondiente adición de recursos, lo cual corresponde a la suma de \$5.233.461,83.
2. Incluir en la orden la ampliación del enlace a Internet a una capacidad de 160 Mbps (32 Mbps adicionales a la capacidad actual), por 62 días, por un valor \$1.996.538,44.
3. Por lo anterior, el valor total a adicionar corresponde a la suma de SIETE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA MIL PESOS CON VEINTISIETE CENTAVOS (\$7.230.000,27) incluido IVA.

2. OBJETO DEL CONTRATO

N/A

3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

N/A

3.1 CONDICIONES LOGÍSTICAS

N/A

4 CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MÁS FAVORABLE

4.1.1 Requisitos de Experiencia

N/A

4.1.1.1 Experiencia General

N/A

4.1.1.2 Experiencia Específica

N/A

4.1.2 Requisitos Técnicos

N/A

Código: CT -008- F	Versión: 1
Fecha: Agosto/2017	Página 3 de 4

4.1.3 Sistema de precios

N/A

4.2 CRITERIOS DE EVALUACIÓN

N/A

4.2.1 Descripción y desarrollo de cada uno de los Criterios de Evaluación

N/A

5 ADJUDICACIÓN

N/A

6 CONDICIONES DEL CONTRATO

N/A

6.2 LUGAR DE EJECUCIÓN

N/A

6.3 PLAZO DE EJECUCIÓN

N/A

6.4 FORMA DE PAGO**6.4 SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA**

N/A

Las demás condiciones definidas en Orden de Compra No.35371, se conservan.

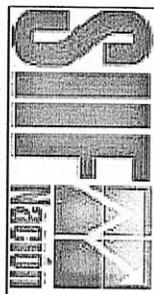
Dado en Bogotá D.C., Cinco (05) días del mes de septiembre de 2019.

Atentamente,



JAVIER ALEJANDRO CASTRO GUTIERREZ

Subdirector de TI – Supervisor del contrato
Computadores para Educar



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHappena
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 23-11-00
 Fecha y Hora Sistema: 2019-09-06 4:55 p. m.
 Angela Patricia Pena Avendano
 COMPUTADORES PARA EDUCAR OPE

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Items de afectación de gastos"

Número:	2919	Fecha Registro:	2019-01-29	Unidad / Subunidad ejecutora:	23-11-00 COMPUTADORES PARA EDUCAR OPE
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Compromiso	Tipo:	Gasto
Valor Inicial:	22.790.880,00	Valor Total Operaciones:	7.500.000,00	Valor Actual:	30.290.880,00
				Saldo x Comprometer:	7.500.000,00
				Uso Caja Menor	Ninguno
				Vc. Bloqueado	0,00

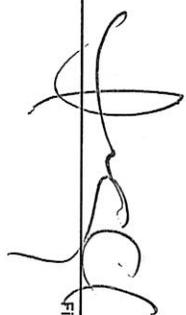
SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Número:	2919	Fecha Registro:	2019-01-29	Número:	
AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS			Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
006 Gestión de Tecnologías de la Información	A-02-02-02-008 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	Propios	20	CSF	2019-09-06	22.790.880,00	7.500.000,00			
Total:						22.790.880,00	7.500.000,00	30.290.880,00	7.500.000,00	0,00

Objeto: Contratar el servicio de conectividad para Computadores para Educar


 Firma Responsable