

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	404312
Número de orden de compra a modificar:	106048

Entidad compradora:	Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas
Nombre del solicitante:	Andres CORREDOR AVILA
Proveedor:	Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. E.S.P.
Mecanismo de agregación de demanda:	Conectividad III

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2024-05-02 11:36:20

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2024-06-30	2024-06-30

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
100886	CONECTIVIDAD	CDP-14323	CDP	14323
Nueva	CONECTIVIDAD 2024	CDP-20524	CDP	20524

Artículos actuales

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

1	cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Zona 1 - Plata - Alta - 512Mbps - 512Mbps - Re- uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 3	14.0	Mes	3868500.00	CDP-14323	54159000.00
2	cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 1 - Plata - Alta - 100Mbps - 100Mbps - Re- uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 2	14.0	Mes	1590200.00	CDP-14323	22262800.00
3	cnt03--Enlaces de Conectividad Móvil - Internet Móvil Ilimitado - Con Terminal - Territorio Nacional - Bronce - NA - NA - NA - Capacidad de Datos [GB]: Sin Límite - 3G, 4G, 5G - Mes - CANTIDAD: 5	14.0	Mes	1070235.00	CDP-14323	14983290.00
4	cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Zona 1 - Plata - Alta - 100Mbps - 100Mbps - Re- uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1	14.0	Mes	744982.00	CDP-14323	10429748.00
5	cnt03--Servicios Complementarios - Experto Senior: SDWAN - Zona 1 - Bronce - NA - NA - NA - NA - Hora - CANTIDAD: 1	100.0	Hora	282229.97	CDP-14323	28222997.00
6	cnt03--IVA	1.0	Unidad	24710988.65	CDP-14323	24710988.65

7	cnt03--Impuesto al consumo	1.0	Unidad	599331.60	CDP-14323	599331.60
8	cnt03--Instalación	1.0	Unidad	0.00	CDP-14323	0.00

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Nuevo	Nuevo	cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Zona 1 - Plata - Alta - 512Mbps - 512Mbps - Reuso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 3	2.00	Unidad	4227497.00	CDP-20524	8454994.00
Nuevo	Nuevo	cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 1 - Plata - Alta - 100Mbps - 100Mbps - Reuso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 2	2.00	Unidad	1737771.00	CDP-20524	3475542.00
Nuevo	Nuevo	cnt03--Enlaces de Conectividad Móvil - Internet Móvil Ilimitado - Con Terminal - Territorio Nacional - Bronce - NA - NA - NA - Capacidad de Datos [GB]: Sin Límite - 3G, 4G, 5G - Mes - CANTIDAD: 5	2.00	Unidad	1169553.00	CDP-20524	2339106.00

Nuevo	Nuevo	cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Zona 1 - Plata - Alta - 100Mbps - 100Mbps - Reuso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1	2.00	Unidad	814116.00	CDP-20524	1628232.00
Nuevo	Nuevo	cnt03--Servicios Complementario Experto Senior: SDWAN - Zona 1 - Bronce - NA - NA - NA - NA - Hora - CANTIDAD: 1	1.00	Unidad	0.00	CDP-20524	0.00
Editado	6	cnt03--IVA	1.00	Unidad	27731585.00	CDP-14323	27731585.00
Editado	7	cnt03--Impuesto al consumo	1.00	Unidad	692896.00	CDP-14323	692896.00

Detalle o justificación de la aclaración

Teniendo de presente la importancia de la prestación del servicio de internet para el funcionamiento de la entidad y toda vez que sin conectividad sería imposible mantener en línea los servidores y con estos la información y los distintos aplicativos que requiere la entidad para el cumplimiento de sus actividades misionales, se hace de vital importancia que atendiendo la terminación de la orden de compra por la cual se contratan y prestan los servicios de internet y conectividad de la entidad, se adiciona la orden en la suma de \$19.012.034,1 con cargo al CDP 20524 y se prorroga por dos (2) meses hasta el 30 junio de 2024. IVA del 19% pagado en la vigencia anterior fue de \$24.710.988,65

Firma ordenador del gasto

Nombre: OLGA LUCIA RIVERO DIAZ

Documento:28.821.326



Firma de proveedor

Nombre: Sergio Leonardo Gomez Herrera.

Documento: 79.650.097