

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

| | |
|--|--------|
| Id Solicitud: | 421032 |
| Número de orden de compra a modificar: | 129438 |

| | |
|-------------------------------------|-----------------------------|
| Entidad compradora: | UAE - Catastro Distrital |
| Nombre del solicitante: | John Paulino Campos Molina |
| Proveedor: | CONTROLES EMPRESARIALES SAS |
| Mecanismo de agregación de demanda: | Nube pública IV |

| | |
|--------------------|------------------------------------|
| Tipo de Solicitud: | Modificación de la Orden de Compra |
| Fecha: | 2024-10-01 17:11:35 |

Campos a Actualizar

| Campo | Valor Actual | Nuevo Valor |
|----------------------|--------------|-------------|
| Fecha de vencimiento | 2024-10-02 | 2024-12-22 |

Cuentas asociadas

| Id | Nombre | Código | Segmento 1 | Segmento 2 |
|--------|---------|---------|------------|------------|
| 124430 | CDP 837 | CDP-837 | CDP | 837 |

Artículos actuales

| No | Artículo | Cantidad | Unidad | Precio | Cuenta | Total |
|----|---|----------|-------------|--------------|---------|--------------|
| 1 | npu04 - CO-GE-05. Valor servicio portal CSP | 1.0 | 0.55 Metros | 256514583.24 | CDP-837 | 256514583.24 |
| 2 | npu04 - CO-GE-01. Tasa de intermediacion para servicios autogestionados | 1.0 | 0.55 Metros | 52975837.84 | CDP-837 | 52975837.84 |

| | | | | | | |
|---|-------------|-----|-------------|-------------|---------|-------------|
| 3 | npu04 - IVA | 1.0 | 0.55 Metros | 10065409.19 | CDP-837 | 10065409.19 |
|---|-------------|-----|-------------|-------------|---------|-------------|

Artículos editados y/o agregados

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

Detalle o justificación de la aclaración

La Entidad suscribió la orden de compra OC 129438, con un plazo de ejecución hasta el 2 de octubre de 2024 o hasta agotar la totalidad de los créditos El contrato dio Inicio el 25 de junio de 2024 con un valor cargado en la consola de 81.928,83 Con base en lo anterior se han consumido a la fecha 30.219,93 Dólares hasta el 31 de Agosto de 2024, quedando un saldo de 51.708,91 Dólares. Al realizar la proyección de los consumos en la nube de Azure para el mes de septiembre y 2 días del mes de Octubre de 2024 con un valor diario aproximado de 485 Dólares diarios, tendríamos un consumo de 15.520 Dólares, quedando un saldo de 36.189 Dólares Se hace necesario Prorrogar el contrato 463 de 2024 con OC 129438 por el termino de 80 días calendario y/o hasta agotar los créditos. En virtud de la presente modificación, el contratista deberá realizar el ajuste a las vigencias de los amparos de la garantías, dentro de los cinco (5) días siguientes a la suscripción del presente documento.

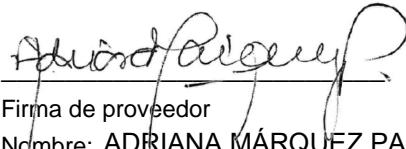


Firma ordenador del gasto

Nombre: Jairo Andrés Revelo Molina
Gerente de Gestión Corporativa - Ordenador del gasto.

Documento: C.C. 79.904.464

Revisó: Derly J. León Subgerente de Contratación



Firma de proveedor

Nombre: ADRIANA MÁRQUEZ PARDO

Documento: 51.967.655 Bogotá