

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	437590
Número de orden de compra a modificar:	123495

Entidad compradora:	FONDO NACIONAL DE GARANTIAS S.A. - FNG
Nombre del solicitante:	Xiomara Melissa Sierra Ospina
Proveedor:	NOVENTIQ INTERNATIONAL COLOMBIA S.A.S.
Mecanismo de agregación de demanda:	IAD Software I - Microsoft

Tipo de Solicitud:	Modificación de Orden de Compra - liquidación
Fecha:	2025-02-03 10:47:09

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
-------	--------------	-------------

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
118058	CRM	CDP-200209085	CDP	200209085
118060	CRM	VF-700000933	VF	700000933

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	wms01--DGP-00003APEAEAS Microsoft Dyn365ESales ShrdSvr AllLng MonthlySubscriptio VolumeLicense MVL 1License PerUsr_APEAEAS	1080.0	Unidad	311606.85	CDP-200209085	336535398.00

2	wms01--DDW-00003APEAEAS Microsoft Dyn365ECustomer ShrdSvr AllLng MonthlySubscription VolumeLicense MVL 1License PerUsr_APEAEAS	1560.0	Unidad	293076.83	CDP-200209085	457199854.80
3	wms01--SCC-00001APEAEAS Microsoft Dyn365ECustomer ShrdSvr AllLng MonthlySubscription VolumeLicense MVL 1License toQlfygDyn365Bas PerUsr_APEAEAS	240.0	Unidad	65282.99	CDP-200209085	15667917.60
4	wms01--PRX-00002APEAEAS Microsoft Dataverse Database Capacity AO Subscription_APEA	24.0	Unidad	155246.13	CDP-200209085	3725907.12
5	wms01--IT-SW-05-01 Configuración y parametrización de los Productos	3500.0	Unidad	133333.00	VF-700000933	466665500.00
6	wms01--VQQ-00002APEAEAS Microsoft Power Pages Authenticated Users T1 Subscription (100 Users/Site/Month)_	24.0	Unidad	796134.00	CDP-200209085	19107216.00
7	wms01--VQN-00002APEAEAS Microsoft Power Pages Anonymous Users T1 Subscription (500 Users/Site/Month)_	12.0	Unidad	298550.25	CDP-200209085	3582603.00
8	wms01--IVA	1.0	Unidad	88666445.00	VF-700000933	88666445.00

Artículos editados y/o agregados

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

Detalle o justificación de la aclaración

El valor global del contrato fue la suma de \$1.391.150.841,52, desagregados así: (i) Suscripción a módulos CRM (\$835.818.897) y (ii) Pago por servicios profesionales (\$555.331.945). De acuerdo con el balance financiero y los pagos realizados al contratista se ejecutó la suma total de \$1.388.366.248,00, que correspondió a la suscripción de módulos de CRM, y a horas requeridas para los servicios de Configuración y parametrización de los Productos, quedando un saldo no ejecutado y a favor del FNG por este ultimo servicio mencionado por la suma de \$2.784.594. Conforme a lo expuesto las partes acuerdan liquidar la Orden de Compra y declarase a paz y salvo por todo concepto.

Firma ordenador del gasto
Nombre:
Documento:

Firma de proveedor
Nombre:
Documento: