



COMUNICACIÓN INTERNA
INSOR-20251400000253
20251400000253

Bogotá D. C., 21 de noviembre de 2025

PARA: ADRIANA MARGARITA URBINA PINEDO
Secretaria General

DE: ROSA ANGELINA MONCADA CASTILLO
Supervisora OC 141559-2025

ASUNTO: Solicitud de modificación de la Orden de Compra 141559 del 10 de febrero de 2025, en el sentido de adicionar y prorrogar, el plazo de ejecución de la orden de compra será por dos (2) meses, esto es desde el 31 de diciembre hasta el 28 de febrero de 2026 con vigencias futuras.

1. Línea del PAA

17 – 2025

2. OBJETO DEL CONTRATO

Contratar los servicios de conectividad Acceso dedicado a Internet, permitiendo el acceso de todos los servicios prestados por el INSOR.

Se solicita modificación mediante la adición y prorroga de la OC 141559-2025.

3. PLAZO DE EJECUCIÓN

Duración del Contrato	El plazo de ejecución será a partir de la fecha de perfeccionamiento y cumplimiento de requisitos de ejecución y hasta el 31 de diciembre de 2025, con la prorroga hasta el 28 de febrero de 2026.
------------------------------	--

4. VALOR DE LA ADICIÓN DE LA OC 141559-2025:

UN MILLÓN OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS M/CTE.	\$1.874.345
--	-------------

5. FUENTE DE RECURSOS.

Carrera 89a # 64C-30 Álamos Zona Industrial, Bogotá D.C

contacto@insor.gov.co

Tel: (601) 439 12 21

www.insor.gov.co



Igualdad





X	FUNCIONAMIENTO	POSICIÓN CATÁLOGO	A-02-02-02-008-004 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, TRANSMISIÓN Y SUMINISTRO DE INFORMACIÓN
		CONCEPTO	Contratar los servicios de conectividad Acceso dedicado a Internet, permitiendo el acceso de todos los servicios prestados por el INSOR.
		NÚMERO DE CDP	4225 del 15-01-2025

Se anexa el documento: Aprobación cupo Vigencias Futuras Ordinarias con cargo al Presupuesto de Funcionamiento 2026.

6. LISTA DE DOCUMENTOS ANEXOS,

	DOCUMENTOS:	Nº. Folios
1	Documentos entidad	0
2	Documentos sensibles	0
3	Documentos generales	18

7. INTEGRANTES DEL COMITÉ EVALUADOR TÉCNICO (Para los procesos de selección mínima cuantía, selección abreviada, concurso de méritos y licitación pública)

NOMBRE	CARGO
N/A	N/A

REEMPLAZO (en caso de ausencia temporal o definitiva de uno de los profesionales inicialmente asignados)

NOMBRE	CARGO
N/A	N/A

8. INTEGRANTES DEL COMITÉ EVALUADOR ECONÓMICO (Para los procesos de selección mínima cuantía, selección abreviada, concurso de méritos y licitación pública)

NOMBRE	CARGO
N/A	N/A





REEMPLAZO (en caso de ausencia temporal o definitiva de uno de los profesionales inicialmente asignados)

NOMBRE	CARGO
N/A	N/A

9. SUPERVISIÓN - INTERVENTORÍA

NOMBRE	CARGO
ROSA ANGELINA MONCADA CASTILLO	Profesional Especializado Oficina de Planeación y Sistemas

10. CERTIFICACIÓN Y SOLICITUD:

Los firmantes en este espacio certificamos que, previa a la suscripción de esta solicitud de contratación, hemos verificado: 1) Que la presente solicitud está incluida dentro del Plan Anual de Contratación definido para la Entidad y, 2). Que existen recursos disponibles en el presupuesto de la Entidad para respaldar la obligación correspondiente.

Por lo anterior solicitamos adelantar el trámite contractual.

Cordialmente.

ROSA ANGELINA MONCADA CASTILLO
Profesional Especializado Oficina de Planeación y Sistemas
Supervisora de la Orden de Compra



	PROCESO GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	Código: FOCT13
		Versión: 2
	FORMATO SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL	Fecha: 23/11/2023

FECHA DE SOLICITUD	21	11	2024
--------------------	----	----	------

1. TIPO DE MODIFICACIÓN (Marque con una equis la modificación que requiera y descríbala)

	SOLICITUD	DESCRIPCIÓN
X	Adición de valor	UN MILLÓN OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS (\$ 1.874.345) M/CTE.
X	Prórroga del plazo de ejecución	Dos (2) meses; es decir hasta el 28 de febrero de 2026
	Modificación, Aclaración o Corrección	
	Suspensión	
	Cesión	
	Terminación	

Nota. Al momento de tramitar una terminación anticipada el supervisor debe especificar la fecha a partir de la cual la misma va tener efectos.

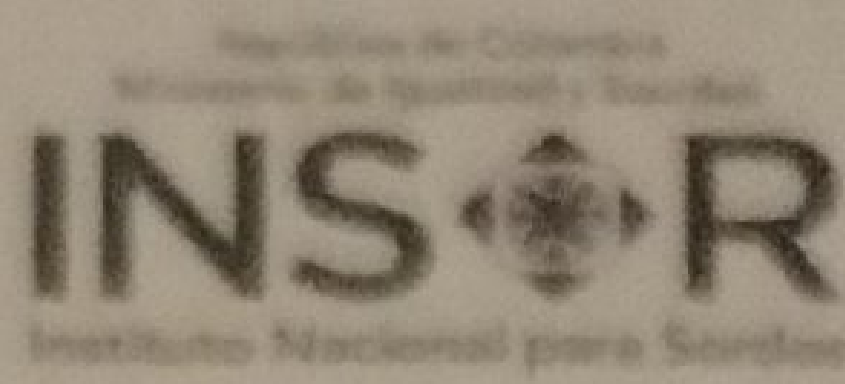
2. INFORMACIÓN DEL CONTRATO OBJETO DE MODIFICACIÓN

X	TIPO				
	Contrato	Número	Fecha de suscripción	Fecha de acta de inicio	Plazo de ejecución inicial
X	Orden de Compra	141559	10/02/2025	12/02/2025	31/12/2025

Contratista	MEDIA COMMERCE PARTNERS S.A.S.		
Supervisor/ Interventor	ROSA ANGELINA MONCADA CASTILLO		
Objeto	Contratar los servicios de conectividad acceso dedicado a Internet, permitiendo el acceso de todos los servicios prestados por el INSOR.		
Asignación Presupuestal		Inversión	
	X	Funcionamiento	
Valor inicial del contrato	\$9.371.726		

3. MODIFICACIONES ANTERIORES Describa las modificaciones anteriores, la fecha en que se hizo la modificación y la fecha en que se vence el plazo de ejecución.

MODIFICACIÓN NO.	FECHA	No.1	No. 2
PRORROGA	N.A	N.A	N.A
ADICIÓN	N.A	N.A	N.A

	PROCESO GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	Código: FOCT13
		Versión: 2
	FORMATO SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL	Fecha: 23/11/2023

En virtud de lo anterior, se tiene que, con la adición y prórroga solicitada mediante la presente solicitud, el contrato quedará de la siguiente manera, incluidas las modificaciones anteriormente mencionadas:

Valor total: ONCE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SETENTA Y UN PESOS (\$11.246.071) M/CTE.

Plazo total: hasta el 28 de febrero de 2026

4. ESTADO DE AVANCE DEL CONTRATO

Que el Instituto Nacional para Sordos – INSOR y la empresa MEDIA COMMERCE PARTNERS S.A.S. suscribieron la orden de compra No. 141559 de 2025 el pasado 10 de febrero de 2025, fecha en la cual se cumplieron los requisitos de ejecución del contrato y se dio inicio mediante acta de inicio suscrita por las partes el día 12 de febrero de 2025, el servicio de conectividad se prestó con novedades al inicio del mismo por temas de fallas y se aplicaron Acuerdos de Niveles de Servicio en los meses de abril y mayo, en los meses consiguientes se ha dado cumplimiento de manera mensual con la prestación del servicio a la fecha.

5. JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN SOLICITADA

La orden de compra No. 141559 de 2025, a la fecha cuenta con un porcentaje de ejecución del cincuenta por ciento (50 %).

Que el Instituto requiere del servicio ininterrumpido de conectividad (acceso dedicado a internet) en cumplimiento de las Política de Gobierno Digital y teniendo en cuenta razones de índole presupuestal adoptadas por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público para con las entidades del Orden Nacional con relación a la solicitud de vigencias futuras adoptadas mediante las Circulares Externas 023 y 033 de fecha 25 de julio de 2024 y 16 de octubre de 2024; se hace necesario adoptar medidas administrativas internas que permitan garantizar el servicio para el inicio de la vigencia 2026, esto con observancia de las condiciones, precios de mercado y normativa contractual vigente.

Que, durante la vigencia y ejecución de la presente orden de compra, la entidad adelantó las gestiones administrativas correspondientes ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público las cuales fueron tenidas en cuenta, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 10 de la Ley 819 de 2003, el Decreto 111 de 1996, el Decreto Único Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público 1068 de 2015 y la Resolución No. 11 de 1997 expedida por el Consejo Superior de Política Fiscal – CONFIS, quien comunico que la Dirección General del Presupuesto Público Nacional autoriza cupo de vigencias futuras ordinarias para el INSOR.

Que mediante comunicación dirigida al contratista el pasado 26 de agosto de 2025, la supervisora designada para el contrato solicitó estudiar la viabilidad de adelantar una adición y prórroga ofertar por dos (2) meses esto es hasta el 28 de febrero de 2026.

Que mediante respuesta de fecha 09 de septiembre de 2025, el contratista manifestó su voluntad de aceptación de la adición y prórroga a la orden de compra N. 141559-2025 a partir del 1° de enero y hasta el 28 de febrero de 2026.

Que teniendo en cuenta lo anterior, en mi calidad de supervisora de la orden de compra No. 141559-2025, certifico que el contratista, si bien presentó fallas en la prestación de servicios al inicio de la ejecución, se tomaron medidas correctivas y las acciones de mejora respectivas con las cuales se continuó la correcta prestación del servicio, en coherencia con el objeto contractual hasta la fecha; que presentó informe parcial del contrato y el pago de la seguridad social correspondiente al mes de septiembre efectivamente ejecutado.

Así mismo, se deja constancia que, a la fecha de presentación de esta solicitud, no se han efectuado los pagos correspondientes a los meses de octubre, noviembre y diciembre. Así las cosas, se presenta a continuación, el balance financiero de la orden de compra, así:

ORDEN DE COMPRA 141559-2025 POR NUEVE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y UN MIL SETECIENTOS VEINTISÉIS PESOS (\$ 9.371.726) M/CTE.

SALDO PENDIENTE POR PAGAR Y EJECUTAR CUATRO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UN PESOS (\$ 4.685.861) M/CTE.

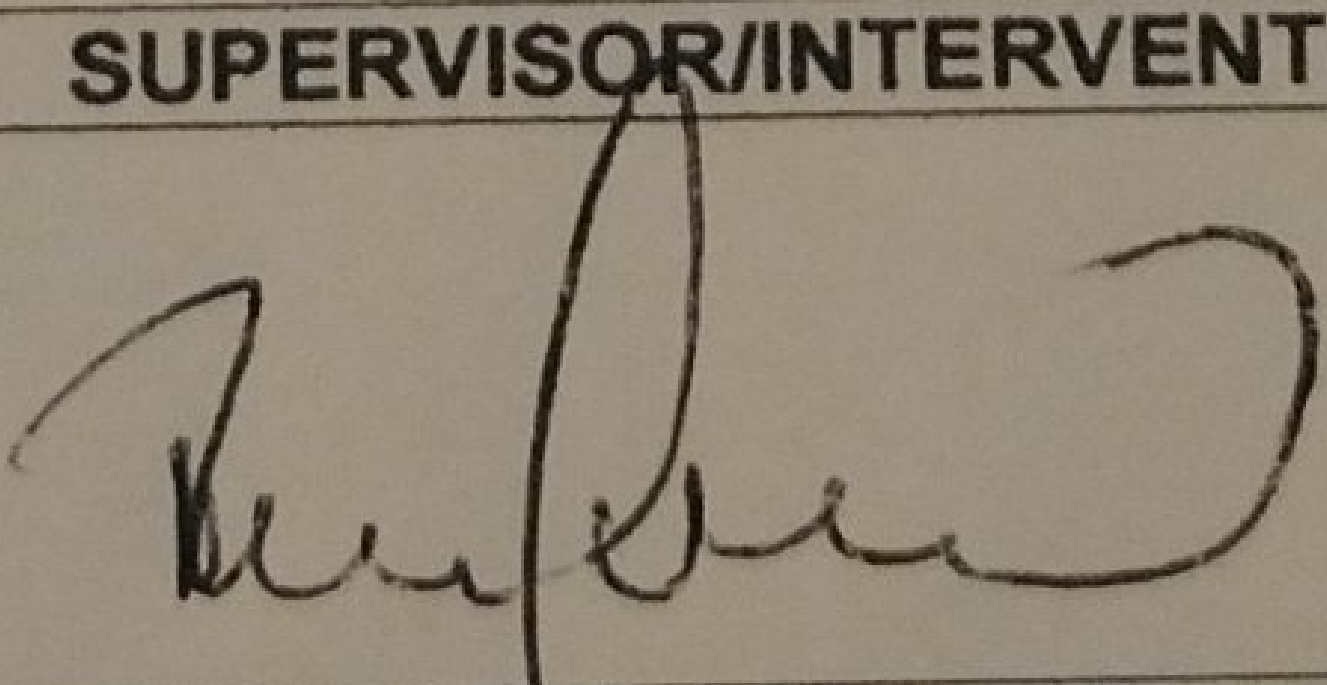
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN: CINCUENTA POR CIENTO (50 %)

ORDEN DE PAGO			
NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR NETO	MES
113547125	2025-04-16	\$937.173,00	MARZO
		\$0.00	ABRIL
		\$0.00	MAYO
257895625	2025-07-25	\$937.173,00	JUNIO
310063625	2025-08-28	\$937.173,00	JULIO
343473725	2025-09-19	\$937.173,00	AGOSTO
401449425	2025-10-23	\$937.173,00	SEPTIEMBRE

Que teniendo en cuenta lo anterior, se solicita adelantar la adición de la orden de compra N. 141559-2025, por la suma de **UN MILLÓN OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS (\$ 1.874.345)** y prorrogar está a partir del 1° de enero de 2026 hasta el 28 de febrero de 2026, con la finalidad de adoptar las medidas administrativas internas que permitan la gestión de recursos y celebración de un nuevo contrato que permita satisfacer las necesidades de manera ininterrumpida en la siguiente vigencia.

6. CERTIFICACIÓN:

Los firmantes en este espacio certificamos que consideramos pertinente el trámite de modificación contractual.

SUPERVISOR/INTERVENTOR

Nombre: ROSA ANGELINA MONCADA CASTILLO
Cargo: Profesional Especializado – Supervisora designada.



5.4.0.2 Grupo de Inclusión Social y Control

Doctor
GEOVANI ANDRES MELENDRES GUERRERO
Director General
INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS (INSOR)
Carrera 89A No. 64C-30. Álamos Zona Industrial
Código Postal 111071
Bogotá D.C., Colombia



Radicado: 2-2025-063290
Bogotá D.C., 14 de octubre de 2025 20:43

Radicado entrada 1-2025-097159
No. Expediente 1388/2025/SITPRES

Asunto: Aprobación cupo Vigencias Futuras Ordinarias con cargo al Presupuesto de Funcionamiento 2026

Respetado doctor Melendres:

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 10 de la Ley 819 de 2003, el Decreto 111 de 1996, el Decreto Único Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público 1068 de 2015 y la Resolución No. 11 de 1997 expedida por el Consejo Superior de Política Fiscal – CONFIS, de manera atenta le comunico que la Dirección General del Presupuesto Público Nacional autoriza cupo de vigencias futuras ordinarias para ese órgano de acuerdo con el siguiente detalle:

SECCIÓN: 46-03 INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS (INSOR)
Cuenta: A-02 Adquisición de Bienes y Servicios.

Vigencia	Fuente	Valor
2026	Aportes Nación	\$76.103.367

Se otorga autorización para asumir compromisos de cupo de vigencias futuras, de acuerdo con la justificación enviada por la entidad, , con el fin de adicionar y prorrogar en virtud del artículo 2.8.1.7.1.1 del Decreto 1068 de 2015, los contratos vigentes que tienen como objeto prestar el servicio de vigilancia y seguridad privada hasta el 15 de abril de 2026 y el servicio de conectividad hasta el 28 de febrero de 2026, sin exceder el periodo de gobierno.

Es así como, con la presente autorización, la Entidad deberá ajustar sus gastos atendiendo la disponibilidad de los recursos aprobados en la Ley Anual de Presupuesto de cada vigencia y la asunción de los compromisos correspondientes.



Continuación oficio

La presente aprobación se efectúa teniendo en cuenta que la operación cumple con lo señalado en el Artículo 10 de la Ley 819 de 2003 y que el gasto está previsto en el Marco de Gasto de Mediano Plazo vigente, de acuerdo con el concepto favorable a la autorización de cupo para comprometer recursos de vigencias futuras en el Presupuesto de Funcionamiento, emitido por la Oficina Asesora de Planeación del Ministerio de Igualdad y Equidad, mediante comunicación No. SE-2025-00016552 del 18 de septiembre de 2025.

Así mismo, la Coordinadora del Grupo Financiero del Instituto Nacional para Sordos (INSOR) indica, mediante certificaciones expedidas el 12 de septiembre de 2025, que la Entidad cuenta con apropiación superior al 15% en la presente vigencia fiscal, lo anterior en cumplimiento de lo establecido en el artículo 10 de la Ley 819 de 2003.

Las sumas por comprometer, con cargo al presupuesto de la actual vigencia, están amparadas con los Certificados de Disponibilidad Presupuestal No.4225 del 15 de enero de 2025 y No. 9325 del 05 de febrero de 2025 y los respectivos registros Presupuestales, expedidos por la entidad.

Es importante indicar que, de forma autónoma, las entidades ejecutoras del PGN son responsables de implementar las medidas que, en el marco institucional y legal que regula el cumplimiento de sus funciones, juzguen convenientes para alcanzar los objetivos de austeridad en el gasto público y los principios de economía y eficiencia de la administración pública, trazados en el Título 4 del Decreto 1068 de 2015 y el Artículo 19 de la Ley 2155 de 2021.

Finalmente, la ejecución deberá tener en cuenta los procedimientos establecidos en las normas legales vigentes sobre contratación administrativa y en concordancia con los demás requisitos legales que sean del caso. La entidad es responsable de dar cumplimiento a lo establecido en el Artículo 2.8.1.7.6 del Decreto 1068 de 2015.

Cordialmente,

Firmado digitalmente por: MARTHA
HERNANDEZ ARANGO

MARTHA HERNÁNDEZ ARANGO

Directora General del Presupuesto Público Nacional

Elaboró:

NEYRA YANETH MORA RINCON
Grupo de Inclusión Social y Control

Revisó:

DIANA PATRICIA JIMENEZ TRIANA
Grupo de Inclusión Social y Control
JOHANNA LOPEZ SILVA
Grupo de Inclusión Social y Control
JOHANA LÓPEZ SILVA
Subdirectora de Promoción y Protección Social

Aprobó:

MARTHA HERNANDEZ ARANGO
Grupo de Inclusión Social y Control
Directora General del Presupuesto Público
Nacional



Certificado de Disponibilidad Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHjcbaret JUAN CARLOS BARRETO CARDENAS
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 46-03-00 INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS (INSOR)
Fecha y Hora Sistema: 15/01/2025 12:00:00 a. m.

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL											
El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes “Ítems de afectación de gastos”											
Numero:	4225	Fecha Registro:	2025-01-15	Unidad / Subunidad ejecutora:	46-03-00 INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS (INSOR)						
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado		Tipo:	Gasto		Uso Caja Menor	Ninguno		
Valor Inicial:	52.013.115,00	Valor Total Operaciones:			0,00	Valor Actual.:	52.013.115,00	Saldo x Comprometer:	52.013.115,00	Vr. Bloqueado	0,00
SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL					AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS						
Número:	4225	Fecha Registro:	2025-01-15	Número:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:			
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO											
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO	
46-03-00 INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS (INSOR)	A-02-02-008-004 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, TRANSMISIÓN Y SUMINISTRO DE INFORMACIÓN	Nación	10	CSF							
					Total:	52.013.115,00	0,00	52.013.115,00	52.013.115,00	0,00	
Objeto:	17 Contratar los servicios de conectividad Acceso dedicado a Internet, permitiendo el acceso de todos los servicios prestados por el INSOR.										

Firma Responsable

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	46-03-00 INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS (INSOR)	Número de Compromiso:	5725	Valor Total:	9.371.726,00	Saldo por pagar:	4.685.861,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	819006966	Tercero:		MEDIA COMMERCE PARTNERS S A S	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	141559	Fecha:	10/02/2025 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	Contratar los servicios de conectividad Acceso dedicado a Internet, permitiendo el acceso de todos los servicios prestados por el INSOR.						

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2025-04-14	30125	937.173,00	149.633,00	33525		113547125	2025-04-16	937.173,00	0,00	937.173,00	0703016188	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			FACTURA	MECO145117	13-01-01-DT	PAGO DEL MES DE MARZO DEL OC 141559-2025 CONTRATAR LOS SERVICIOS DE CONECTIVIDAD ACCESO DEDICADO A INTERNET, PERMITIENDO EL ACCESO DE TODOS LOS SERVICIOS PRESTADOS POR EL INSOR FC MECO145117 ORFEO 20252600002372 RP 19324
2025-07-22	92325	937.173,00	149.633,00	98625		257895625	2025-07-25	937.173,00	0,00	937.173,00	0703016188	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			FACTURA	MECO1458146	13-01-01-DT	PAGO DEL MES DE JUNIO DE 2025 DEL OC 141559-2025 CONTRATAR LOS SERVICIOS DE CONECTIVIDAD ACCESO DEDICADO A INTERNET, PERMITIENDO EL ACCESO DE TODOS LOS SERVICIOS PRESTADOS POR EL INSOR FC MECO1458146 ORFEO 20252600006112 RP 19324
2025-08-26	126925	937.173,00	149.633,00	134525		310063625	2025-08-28	937.173,00	0,00	937.173,00	0703016188	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			FACTURA	MECO1460401	13-01-01-DT	PG CONTRATAR LOS SERVICIOS DE CONECTIVIDAD ACCESO DEDICADO A INTERNET, PERMITIENDO EL ACCESO DE TODOS LOS SERVICIOS PRESTADOS POR EL INSOR FACTURA MECO1460401 ORFEO 20252600007522



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHjcbarret	JUAN CARLOS BARRETO CARDENAS
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	46-03-00	INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS (INSOR)
Fecha y Hora Sistema:	2025-11-07-4:33 p. m.	

2025-09-15	154725	937.173,00	149.633,00	159925		343473725	2025-09-19	937.173,00	0,00	937.173,00	0703016188	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			FACTURA	MECO1462630	13-01-01-DT	PAGO DEL MES DE AGOSTO DE 2025 DEL OC 141559-2025 CONTRATAR LOS SERVICIOS DE CONECTIVIDAD ACCESO DEDICADO A INTERNET, PERMITIENDO EL ACCESO DE TODOS LOS SERVICIOS PRESTADOS POR EL INSOR FC MECO1462630 ORFEO 20252600008772 RP 5725
2025-10-16	183925	937.173,00	149.633,00	186925		401449425	2025-10-23	937.173,00	0,00	937.173,00	0703016188	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			FACTURA	MECO1464970	13-01-01-DT	PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 DEL OC 141559-2025 CONTRATAR LOS SERVICIOS DE CONECTIVIDAD ACCESO DEDICADO A INTERNET, PERMITIENDO EL ACCESO DE TODOS LOS SERVICIOS PRESTADOS POR EL INSOR FC MECO1462630 ORFEO 20252600008772 RP 5725

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo linea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.

AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente menciondas

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	470365
Número de orden de compra a modificar:	141559

Entidad compradora:	Instituto Nacional para Sordos (INSOR)
Nombre del solicitante:	Ana Maria Castañeda Cardozo
Proveedor:	Media Commerce Partners SAS
Mecanismo de agregación de demanda:	Conectividad IV

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2025-12-04 17:36:40

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2025-12-31	2026-02-28

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
136999	4225	CDP-4225	CDP	4225
Nueva	SECCIÓN: 46-03 INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS (INSOR) Cuenta: A-02 Adquisición de Bienes y Servicios.	AVF-4225	AVF	4225

Artículos actuales

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

1	cnt04--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Zona 1 - Plata - Alta - 200Mbps - 200Mbps - Re- uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1	10.0	Mes	787540.00	CDP-4225	7875400.00
2	cnt04--IVA	1.0	Unidad	1496326.00	CDP-4225	1496326.00
3	cnt04--Impuesto al consumo	1.0	Unidad	0.00	CDP-4225	0.00
4	cnt04--Instalación	1.0	Unidad	0.00	CDP-4225	0.00

Total Orden de Compra Actual:	9,371,726.00
-------------------------------	--------------

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Editado	1	cnt04--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Zona 1 - Plata - Alta - 200Mbps - 200Mbps - Re- uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1	12.00	Mes	787540.00	CDP-4225	9450480.00
Editado	2	cnt04--IVA	1.00	Unidad	1795591.00	CDP-4225	1795591.00

Totales de Modificación

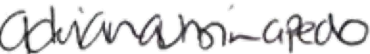
Total Nuevos:	0.00
Total Editados:	11,246,071.00
Total Sin Editar:	0.00
Total Eliminados:	0.00

Valor Total Orden de Compra:

11,246,071.00

Detalle o justificación de la aclaración

Que INSOR requiere del servicio ininterrumpido de conectividad (acceso dedicado a internet) en cumplimiento de las Política de Gobierno Digital y teniendo en cuenta razones de índole presupuestal adoptadas por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público para con las entidades del Orden Nacional con relación a la solicitud de vigencias futuras adoptadas mediante las Circulares Externas 023 y 033 de fecha 25 de julio de 2024 y 16 de octubre de 2024; se hace necesario adoptar medidas administrativas internas que permitan garantizar el servicio para el inicio de la vigencia 2026, esto con observancia de las condiciones, precios de mercado y normativa contractual vigente.



Firma ordenador del gasto

Nombre: Adriana Margarita Urbina Pinedo

Documento: 57.438.522



Firma de proveedor

Nombre: Iván Orlando Díaz Ocampo

Documento: 18.497.828

Andrés Farfán- Preventa



Alejandra Santa- Abogada



Julián Moreno- Licitaciones









Título	Solicitud de firma Modificación OC INSOR
Nombre de archivo	Solicitud-firma_1...173640-470365.pdf
Identificación del documento	29b0c4aea44ced9c5e31ec8ea072adf4ea55981e
Formato de fecha del registro de auditoría	DD / MM / YYYY
Estado	● Firmado

Historial del documento

 ENVIADO	05 / 12 / 2025 16:46:51 UTC-5	Enviado para su firma a Andres Felipe Farfan Hernández (andres.farfan@mc.net.co), ALEJANDRA SANTA (alejandra.santa@mc.net.co), Julián Moreno (julian.moreno@mc.net.co) and IVAN ORLANDO DÍAZ OCAMPO (ivan.diaz@mc.net.co) por firmaelectroncamc@mc.net.co IP: 181.63.24.37
 VISUALIZADO	09 / 12 / 2025 06:54:40 UTC-5	Visualizado por Andres Felipe Farfan Hernández (andres.farfan@mc.net.co) IP: 179.1.210.29
 FIRMADO	09 / 12 / 2025 06:56:19 UTC-5	Firmado por Andres Felipe Farfan Hernández (andres.farfan@mc.net.co) IP: 179.1.210.29
 VISUALIZADO	09 / 12 / 2025 11:44:28 UTC-5	Visualizado por ALEJANDRA SANTA (alejandra.santa@mc.net.co) IP: 200.110.169.22

Título	Solicitud de firma Modificación OC INSOR
Nombre de archivo	Solicitud-firma_1...173640-470365.pdf
Identificación del documento	29b0c4aea44ced9c5e31ec8ea072adf4ea55981e
Formato de fecha del registro de auditoría	DD / MM / YYYY
Estado	<div><div></div>Firmado</div>

Historial del documento

<div> FIRMADO</div>	<div>09 / 12 / 2025 11:44:46 UTC-5</div>	Firmado por ALEJANDRA SANTA (alejandra.santa@mc.net.co) IP: 200.110.169.22
<div> VISUALIZADO</div>	<div>09 / 12 / 2025 14:54:37 UTC-5</div>	Visualizado por Julián Moreno (julian.moreno@mc.net.co) IP: 200.110.169.22
<div> FIRMADO</div>	<div>09 / 12 / 2025 14:54:46 UTC-5</div>	Firmado por Julián Moreno (julian.moreno@mc.net.co) IP: 200.110.169.22
<div> VISUALIZADO</div>	<div>09 / 12 / 2025 15:03:29 UTC-5</div>	Visualizado por IVAN ORLANDO DÍAZ OCAMPO (ivan.diaz@mc.net.co) IP: 190.14.237.104
<div> FIRMADO</div>	<div>09 / 12 / 2025 15:03:37 UTC-5</div>	Firmado por IVAN ORLANDO DÍAZ OCAMPO (ivan.diaz@mc.net.co) IP: 190.14.237.104
<div> COMPLETADO</div>	<div>09 / 12 / 2025 15:03:37 UTC-5</div>	El documento se ha completado.