

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	107192
Número de orden de compra a modificar:	36805
Entidad compradora:	Archivo General de la Nación
Nombre del solicitante:	Laura SANCHEZ SANTAMARIA
Proveedor:	IFX Networks Colombia SAS
Mecanismo de agregación de demanda:	Conectividad II
Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2019-10-24 16:46:56

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2019-11-29	2019-12-31

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
34281	CANAL DE DATOS	CDP-24719	CDP	24719
Nueva	ADICION No. 1	CDP-55919	CDP	55919

Artículos actuales

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

Proc: 29/10/19 - 4:24 PM
RP-742219-

7

1	cnt02--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Región 1 - Nivel de servicio plata - Media - NA - NA - BW: 64 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1	8.0	Mes	288920.00	CDP-24719	2311360.00
2	cnt02--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Región 1 - Nivel de servicio plata - Media - NA - NA - BW: 10 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1	8.0	Mes	96070.00	CDP-24719	768560.00
3	cnt02--IVA	1.0	Unidad	585184.80	CDP-24719	585184.80
4	cnt02--Impuesto al consumo	1.0	Unidad	0.00	CDP-24719	0.00
5	cnt02--Instalación	1.0	Unidad	0.00	CDP-24719	0.00

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Editado	1	cnt02--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Región 1 - Nivel de servicio plata - Media - NA - NA - BW: 64 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1	9.00	Mes	288920.00	CDP-24719	2600280.00

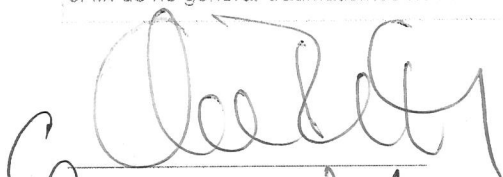
6

4

Editado	2	cnt02--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Región 1 - Nivel de servicio plata - Media - NA - NA - BW: 10 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1	9.00	Mes	96070.00	CDP-24719	864630.00
Editado	3	cnt02--IVA	1.00	Unidad	658333.00	CDP-24719	658333.00

Detalle o justificación de la aclaración

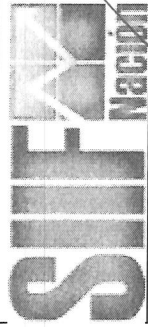
A fin de dar cabal cumplimiento a las funciones asignadas según la ley 80 de 1989 y el Decreto 2126 de 2012, requiere mantener la comunicación entre sus funcionarios, el ciudadano y las demás entidades del Estado, así como garantizar el acceso a los sistemas de información y servicios que se presentan a través de internet mediante un canal de internet dedicado de 64 MB que permita la comunicación hacia el exterior de la entidad para así atender y agilizar los procesos. Así mismo, es necesario contratando el servicio de canal dedicado entre las sedes de Sede de Funza y la sede Centro con el fin de mantener conectadas estas sedes y que la sede Funza cuente con servicio de conectividad, internet y acceso a los sistemas de información que tiene el AGN en su sede Centro. Con el fin de no generar traumatismos no la interrupción en la prestación de este servicio.


Firma ordenador del gasto
Nombre: Andrea Pardo Santa Beatriz Prieto
Documento: 4059690

52.505.587


Firma de proveedor
Nombre: Luis Gabriel Castellanos Alarcón
Documento: 77.909.356





Compromiso Presupuestal de Gasto -- Comprobante.

Usuario Solicitante
Unidad o Subunidad
Ejecutora Solicitante
Fecha y Hora Sistema.

MHlurodrig
33-04-00
2019-10-29 4:27 p. m.

LUIS ALEJANDRO RODRIGUEZ GONZALEZ
ARCHIVO GENERAL DE LA NACION

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 55919 de fecha 2019-10-16. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	142219	Fecha Registro:	2019-10-29	Unidad o Subunidad Ejecutora:	33-04-00 ARCHIVO GENERAL DE LA NACION
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Inicial:	458.139,00	Valor Total Operaciones:		Valor Actual:	458.139,00
				Tasa de Cambio:	0,00
				Saldo x Obligar:	458.139,00
Identificación: NIT	830058677	Razon Social:	IFX NETWORKS COLOMBIA S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Número:	009403775	Banco:	BANCO DE BOGOTÁ S.A.	Tipo:	Corriente
Identificación:	52505587	Nombre:	ANDREA PAOLA PRIETO MOSQUERA	Estado:	Activa
Identificación:		Fecha de Registro:		Cargo:	SECRETARIO GENERAL
				DOCUMENTO SOPORTE	
				ORDEN DE COMPRA No.	3805719
				Tipo:	2019-10-29

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
000 ARCHIVO GENERAL DE LA NACION-GESTION GENERAL	C-3398-1603-4-0-3399064-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIOS TECNOLÓGICOS - FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y SEGURIDAD DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, COMUNICACIONES E INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA NACIONAL	Nación	11	CSF		458.139,00		458.139,00	
						458.139,00		458.139,00	458.139,00
						Total:			

Objeto: GS. ADICION Y PRORROGA OC No. 36805. PREST SERV CANAL INTERNET Y CANAL DATOS DEDICADO, EN (CENTRO Y FUNZA) AGN, ACDO A ESPEC TECN HACEN PARTE DEL ACDO MARCO PREST SERV DE CONECTIVIDAD NO. CCE-427-1-AMP-2016 SEDE CENTRO. HASTA 31/12/2019

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
000 ARCHIVO GENERAL DE LA NACION-GESTION GENERAL	3-8	2019-12-31	458.139,00	458.139,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

