

	MINISTERIO DE TRANSPORTE	
	PROCESO DE CONTRATACIÓN	
	FORMATO DE SOLICITUD Y JUSTIFICACIÓN DE MODIFICACIÓN O SUSPENSIÓN CONTRACTUAL	
	Código: CTN-F-009	Versión: 004

<u>INFORMACIÓN GENERAL</u>	
TIPO DE CONTRATO Y NÚMERO	<i>Orden de Compra 44131 de 2019 (Numeración interna 612 de 2019)</i>
CONTRATISTA	<i>UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A.</i>
<u>MODIFICACIONES REALIZADAS (en caso que aplique)</u>	<i>Modificación No.1 – Adición suscrita el 30 de marzo de 2020 Modificación No.2 – Modificación de ítems 7 y 13 suscrita el 31-12-2020.</i>
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL	<i>28/02/2022</i>
VALOR ACTUAL	<i>TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS (\$ 396.185.391,00) M/CTE. INCLUIDO IVA</i>

<u>INFORMACIÓN DE LA SOLICITUD</u>	
TIPO DE MODIFICACIÓN	<i>MODIFICACIÓN, ADICIÓN Y REDUCCIÓN</i>
VALOR ADICIONAR	<i>OCHENTA MILLONES SEISCIENTOS DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS CON DOCE CENTAVOS (\$ 80.602.456,12) M/CTE INCLUIDO IVA</i>
FORMA DE PAGO	<i>“No aplica”</i>
PRÓRROGA	<i>“No Aplica”</i>
SUSPENSIÓN	<i>“No Aplica”</i>
REDUCCIÓN	<i>\$455.381</i>
OTRA MODIFICACIÓN	<i>“No Aplica”</i>
AFECTACIÓN PRESUPUESTAL	<i>Adición: CDP- 4021 del 05-01-2021 Reducción: Registro presupuestal No. 97420 del 2020 por valor de \$455.381</i>

<u>JUSTIFICACIÓN DE LA SOLICITUD</u>
<p>El Ministerio de Transporte el día 26 de diciembre de 2019 emitió la orden de compra No. 44131 (numeración interna No. 612 de 2019) para el servicio y alojamiento de Infraestructura y Datacenter, con plazo de ejecución hasta el 28 de febrero de 2022, por valor inicial de \$334.708.920.</p> <p>El día 30 de marzo de 2020 se suscribió la primera modificación en el sentido de</p>

	MINISTERIO DE TRANSPORTE	
	PROCESO DE CONTRATACIÓN	
	FORMATO DE SOLICITUD Y JUSTIFICACIÓN DE MODIFICACIÓN O SUSPENSIÓN CONTRACTUAL	
	Código: CTN-F-009	Versión: 004

adicionar el valor de \$61.476.471 para un valor total de la orden de compra por \$396.185.391, con el fin de contratar 2 racks adicionales ítem 13) para el servicio de housing de su infraestructura tecnológica en el Data Center Titanium para soportar el acondicionamiento y redistribución de los nuevos equipos adquiridos por el ministerio, por el término de 9 meses (abril – diciembre).

El día 31 de diciembre de 2020 se suscribió la segunda modificación en el sentido de reducir el valor del ítem 7 y ampliar el plazo de la prestación del servicio del ítem 13 de la orden de compra, sin afectar el valor total de la orden de compra.

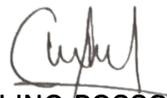
Teniendo en cuenta que el ministerio contrató 2 racks adicionales hasta el 6 de enero de 2021 y que la necesidad de los mismos se mantiene, es necesario contratar nuevamente los 2 racks hasta el 31 de diciembre de 2021, con el fin de garantizar el procesamiento de datos de los sistemas de información del ministerio y sus componentes asociados tales como equipos de telecomunicaciones, servicios de procesamiento y sistema de respaldo (back up) entre otros elementos de hardware y software. De acuerdo a la cotización presentada por el proveedor UNE EPM TELECOMUNICACIONES SA, el valor del servicio es hasta la suma de \$80.602.456,12 incluido IVA.

Por otra parte, y teniendo en cuenta que el servicio de los dos racks contratados en el mes de marzo de 2020, no inició el 1º como se tenía previsto sino el 3 de abril de 2020, es necesario reducir el valor de \$455.381 del registro presupuestal número 97420 de 2020.

Esta supervisión considera viable reducir el valor de \$455.381 correspondiente al saldo no ejecutado durante la vigencia 2020 y adicionalmente contratar los dos racks para la vigencia 2021, por valor de \$80.602.456,12 para un valor final de la orden de compra por \$ 476.332.466,12

ANEXOS	<ul style="list-style-type: none"> - <i>CDP</i> - <i>Aceptación del contratista en la reducción</i> - <i>Cotización proveedor para la adición</i>
---------------	--

FIRMA LA SOLICITUD POR PARTE DEL SUPERVISOR



CATALINO POSSO ARBOLEDA

Profesional Universitario 2044-11

Proyectó: Catalino Posso A

Revisó Jose R Acevedo

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	206515
Número de orden de compra a modificar:	44131

Entidad compradora:	Ministerio de Transporte
Nombre del solicitante:	Claudia Susana Morales Gomez
Proveedor:	TIGO-UNE
Mecanismo de agregación de demanda:	Nube Privada III

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2021-01-06 15:19:42

Campos a Actualizar

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

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
42987	NUBE PRIVADA III - 2019	CDP-46519	CDP	46519
42940	HOSTING - 2020 NUBE PUBLICA III - VF	VF-2-2019-048240	VF	2-2019-048240
46261	MODIFICACION OC 44131	CDP-35120	CDP	35120
Nueva	CDP-4021	CDP-4021	CDP	4021

Artículos actuales

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



1	npn03-- Alojamiento de infraestructura - Housing - Full Rack - Oro - Puntos de red: 4 - Capacidad de energía: 4 KVA - Capacidad en unidades: 42 U - Rack/M - Cantidad: 3	26.0	Full Rack / Mes	6918000.00	CDP-46519	179868000.00
2	npn03-- Alojamiento de infraestructura - Housing/Colocatio Punto de Red Adicional - Oro - 1 Gbps - Upra/M - Cantidad: 60	26.0	Unidad punto de red adicional	0.00	CDP-46519	0.00
3	npn03-- Alojamiento de infraestructura - Traslado de Equipos - Oro - Región 1 - U_Rack - Cantidad: 130	1.0	Unidad de Rack	0.00	CDP-46519	0.00
4	npn03-- Alojamiento de infraestructura - Housing - Cross Conexión - Oro - Puntos de red: 1 - Capacidad de energía: 1 KVA - Capacidad en unidades: 4 U - Rack/M - Cantidad: 9	26.0	Full Rack / Mes	3150000.00	CDP-46519	81900000.00
5	npn03-- Alojamiento de infraestructura - Housing/Colocatio Punto de Red Adicional - Oro - 10 Gbps - Upra/M - Cantidad: 2	26.0	Unidad punto de red adicional	100000.00	CDP-46519	2600000.00
6	npn03--Servicios Complementarios - Servicios de Preparación para Migración - Oro - Alta - Hora/M - Cantidad: 150	1.0	Hora/Mes	0.00	CDP-46519	0.00



7	npn03--Servicios Complementarios - Experto Master - Región 1 - Hora/M - Cantidad: 5	1.0	Unidad/Mes	151980.00	VF-2-2019-048240	151980.00
8	npn03-- Alojamiento de infraestructura - Housing/Collocatio Energía Adicional KVA - Oro - KVA/M - Cantidad: 18	26.0	Energía Adicional (KVA) / Mes	0.00	CDP-46519	0.00
9	npn03-- Alojamiento de infraestructura - Housing/Collocatio Energía Adicional KVA - Oro - KVA/M - Cantidad: 10	26.0	Energía Adicional (KVA) / Mes	0.00	CDP-46519	0.00
10	npn03-- Alojamiento de infraestructura - Housing - Cuarto (1/4) Rack - Oro - Puntos de red: 2 - Capacidad de energía: 1 KVA - Capacidad en unidades: 10 U - Rack/M - Cantidad: 2	26.0	Full Rack / Mes	600000.00	CDP-46519	1560000.00
11	npn03--IVA	1.0	Unidad	63256491.00	CDP-46519	63256491.00
12	npn03-- Instalación	1.0	Unidad	0.00	CDP-46519	0.00
13	Alojamiento de infraestructura - Housing - Full Rack - Oro - Puntos de red: 4 - Capacidad de energía: 4 KVA - Capacidad en unidades: 42 U - Rack/M - Cantidad: 2	9.2	Mes	5740100.00	CDP-35120	52808920.00

Artículos editados y/o agregados



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

Editado	11	npr03--IVA	1.00	Unidad	75670409.72	CDP-46519	75670409.72
Nuevo	Nuevo	Alojamiento de infraestructura - Housing - Full Rack - Oro - Puntos de red: 4 - Capacidad de energía: 4 KVA - Capacidad en unidades: 42 U - Rack/M - Cantidad: 2	11.80	Unidad	5740098.00	CDP-4021	67733156.40

Detalle o justificación de la aclaración

Se requiere realizar la reducción por valor de \$455.381 saldo no ejecutado en la vigencia 2020 y adicionalmente adicionar el valor de \$80.602.456,12 para un valor final de la orden de compra por \$476.332.466,12, de acuerdo a la justificación del supervisor la cual hace parte integral de la presente modificación.



Firma ordenador del gasto

Nombre: GLORIA ELVIRA ORTIZ CAICEDO

Documento: 51.808.162



Firma de proveedor

Nombre: Luis Aldo Martín

Apoderado General - UNE EPM Telecomunicaciones S.A
Documento: C.E. 435845





MINISTERIO DE TRANSPORTE
N.I.T. 899999055
ORDEN DE COMPRA MODIFICACION No. 3
CONTRATO 612-2019

UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A.

N.I.T. 900092385
 Atte: LORENA Suarez
 atencioncce@tigo.com.co
 Teléfono: +057 1 4435666

Número de Orden **44131**
 No de Instrumento
 Instrumento agregación **Nube Privada III**
 Fecha de Emisión **26/12/19**
 Fecha de Vencimiento **28/02/22**
 Comprador **Lucas Ruiz Rico**
 Ordenador del gasto **Gloria Elvira Ortiz Caicedo**
 Supervisor **Catalino Posso Arboleda**
 Teléfono **3114934369**
 Detalle de Entrega
 Gravámenes adicionales
 Justificación **Servicio Traslado y Alojamiento**
Infraestructura del DataCenter.

Enviar a

MINISTERIO DE TRANSPORTE
 Avenida la Esperanza (Calle 24)
 No. 60 - 50 Centro Comercial
 Gran Estación II
 BOGOTA D.C.
 Colombia
 Atte: Catalino Posso Arboleda

Facturar a

MINISTERIO DE TRANSPORTE
 Avenida la Esperanza (Calle 24)
 No. 60 - 50 Centro Comercial
 Gran Estación II
 BOGOTA, D.C.
 Colombia
 Atte: Lucas Ruiz Rico
 Cuenta: #270038235

Línea Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 46519 npn03--Alojamiento de infraestructura - VF 2-2019- Housing - Full Rack - Oro - Puntos de 048240 red: 4 - Capacidad de energía: 4 KVA - Capacidad en unidades: 42 U - Rack/M - Cantidad: 3	26.0	Full Rack / Mes	6.918.000,00	179.868.000,00
2	CDP 46519 npn03--Alojamiento de infraestructura - Housing/Colocation - Punto de Red Adicional - Oro - 1 Gbps - Upra/M - Cantidad: 60	26.0	Unidad punto de red adicional	0,00	0,00
3	CDP 46519 npn03--Alojamiento de infraestructura - Traslado de Equipos - Oro - Región 1 - U_Rack - Cantidad: 130	1.0	Unidad de Rack	0,00	0,00
4	CDP 46519 npn03--Alojamiento de infraestructura - VF 2-2019- Housing - Cross Conexión - Oro - 048240 Puntos de red: 1 - Capacidad de energía: 1 KVA - Capacidad en unidades: 4 U - Rack/M - Cantidad: 9	26.0	Full Rack / Mes	3.150.000,00	81.900.000,00
5	CDP 46519 npn03--Alojamiento de infraestructura - VF 2-2019- Housing/Colocation - Punto de Red 048240 Adicional - Oro - 10 Gbps - Upra/M - Cantidad: 2	26.0	Unidad punto de red adicional	100.000,00	2.600.000,00
6	CDP 46519 npn03--Servicios Complementarios - Servicios de Preparación para Migración - Oro - Alta - Hora/M - Cantidad: 150	1.0	Hora/Mes	0,00	0,00
7	VF 2-2019- npn03--Servicios Complementarios - 048240 Experto Master - Región 1 - Hora/M - Cantidad: 5	1.0	Unidad/Mes	151.980,00	151.980,00

Línea Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
8	CDP 46519 npn03--Alojamiento de infraestructura - Housing/Collocation - Energía Adicional KVA - Oro - KVA/M - Cantidad: 18	26.0	Energía Adicional (KVA) / Mes	0,00	0,00
9	CDP 46519 npn03--Alojamiento de infraestructura - Housing/Collocation - Energía Adicional KVA - Oro - KVA/M - Cantidad: 10	26.0	Energía Adicional (KVA) / Mes	0,00	0,00
10	CDP 46519 npn03--Alojamiento de infraestructura - VF 2-2019-048240 Housing - Cuarto (1/4) Rack - Oro - Puntos de red: 2 - Capacidad de energía: 1 KVA - Capacidad en unidades: 10 U - Rack/M - Cantidad: 2	26.0	Full Rack / Mes	600.000,00	15.600.000,00
11	CDP 46519 npn03--IVA VF 2-2019-048240	1.0	Unidad	75.670.409,72	75.670.409,72
12	CDP 46519 npn03--Instalación	1.0	Unidad	0,00	0,00
13	CDP 35120 Alojamiento de infraestructura - Housing - Full Rack - Oro - Puntos de red: 4 - Capacidad de energía: 4 KVA - Capacidad en unidades: 42 U - Rack/M - Cantidad: 2	9.2	Mes	5.740.100,00	52.808.920,00
14	CDP 4021 Alojamiento de infraestructura - Housing - Full Rack - Oro - Puntos de red: 4 - Capacidad de energía: 4 KVA - Capacidad en unidades: 42 U - Rack/M - Cantidad: 2	11.8	Unidad	5.740.098,00	67.733.156,40

476.332.466,12 COP



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: MHmmartine María Noralba Martínez Doncel
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 24-01-01-000 MINTRANSPORTE - GESTION GENERAL
 Fecha y Hora Sistema: 2021-01-08-3:14 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 4021 de fecha 2021-01-05. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	12221	Fecha Registro:	2021-01-08	Unidad / Subunidad ejecutora:		24-01-01-000 MINTRANSPORTE - GESTION GENERAL
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0,00
Valor Inicial:	80.602.456,12	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	80.602.456,12	Saldo x Obligar: 80.602.456,12

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	900092385	Razon Social:	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	---------------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Numero:	379038235	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
---------	-----------	--------	-----------------------	-------	--------	---------	--------

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	51808162	Nombre:	GLORIA ELVIRA ORTIZ CAICEDO	Cargo:	SECRETARIO GENERAL
-----------------	----------	---------	-----------------------------	--------	--------------------

CAJA MENOR

VIATICOS

DOCUMENTO SOPORTE

Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de comisión:		Numero:	MOD OC 44131 CTO 612 DE 2019	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2021-01-08
-----------------	--	--------------------	--	------------------	----	-----------------------------	--	---------	------------------------------	-------	-----------------	--------	------------

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSORECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
002 MINTRANSPORTE-GESTION GENERAL	C-2499-0600-23-0-2499067-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIOS TECNOLÓGICOS - FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INTERNA PARA LA ALINEACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL CON LOS COMPONENTES MISIONALES Y CREAR UNA COMPETITIVIDAD ESTRATÉGICA EN EL MINISTERIO DE	Nación	11	CSF					
						80.602.456,12	0,00		
					Total:	80.602.456,12	0,00	80.602.456,12	80.602.456,12

Objeto:	ADICION A LA ORDEN DE COMPRA 44131 DE 2019 CUYO OBJETO ES SERVICIO TRASLADO Y ALOJAMIENTO INFRAESTRUCTURA DEL DATACENTER
---------	--

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
004 MINTRANSPORTE-GESTION GENERAL	3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2021-02-24	80,602,456.12	80,602,456.12	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario: MHmmartine
 María Noralba Martínez Doncel
 Unidad ó: 24-01-01-000
 MINTRANSPORTE - GESTION GENERAL
 Subunidad:
 Fecha y Hora: 2021-01-08-3:09 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 35120 de fecha 2020-03-05. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	97420	Fecha Registro:	2020-03-31	Unidad / Subunidad ejecutora:	24-01-01-000 MINTRANSPORTE - GESTION GENERAL		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Obligacion	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	61.476.471,00	Valor Total Operaciones:	-455.381,00	Valor Actual:	61.021.090,00	Saldo x Obligar:	40.009.228,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	900092385	Razon Social:	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	---------------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Numero:	379038235	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
---------	-----------	--------	-----------------------	-------	--------	---------	--------

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	51808162	Nombre:	GLORIA ELVIRA ORTIZ CAICEDO	Cargo:	SECRETARIO GENERAL
-----------------	----------	---------	-----------------------------	--------	--------------------

CAJA MENOR

VIATICOS

DOCUMENTO SOPORTE

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de comisión:	Numero:	MODIF. N.1 ORDE 44131 DE 2019	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2020-03-31
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	-------------------------------	-------	-----------------	--------	------------

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
002 MINTRANSPORTE- GESTION GENERAL	C-2499-0600-23-0-2499067-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIOS TECNOLÓGICOS - FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INTERNA PARA LA ALINEACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL CON LOS COMPONENTES MISIONALES Y CREAR UNA COMPETITIVIDAD ESTRATÉGICA EN EL MINISTERIO DE	Nación	11	CSF					
					2020-12-31	61.476.471,00	-455.381,00		
					Total:	61.476.471,00	-455.381,00	61.021.090,00	40.009.228,00

Objeto: ADICION A LA ORDEN DE COMPRA 44131 DE 2019 CUYO OBJETO ES SERVICIO TRASLADO Y ALOJAMIENTO INFRAESTRUCTURA DEL DATACENTER

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
004 MINTRANSPORTE-GESTION GENERAL	3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2021-01-04	61.021.090,00	40.009.228,00	NINGUNO

SE REDUCE EL REGISTRO EN \$455.381, SEGÚN ACTAA DE MODIFICACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA 44121 DE 2019

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

SEGURO DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES
(GARANTÍA ÚNICA)



Ciudad y Fecha de Expedición MEDELLIN, 07 DE ENERO DE 2021		Póliza 2600474-1	Documento 13480842
Intermediario CORRECOL CORREDORES COLOMBIANOS DE SEGUROS S A		Código 7928	Oficina 2840
		Referencia de Pago 01213480842	

TOMADOR

NIT 9000923859	Razón Social y/o Nombres y Apellidos UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A.		
Dirección CR 58 # 42 125		Ciudad MEDELLIN	Teléfono 3822020

GARANTIZADO

NIT 9000923859	Nombres y Apellidos UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A.
-------------------	--

BENEFICIARIO Y/O ASEGURADO

NIT 8999990554	Nombres y Apellidos MINISTERIO DE TRANSPORTE
-------------------	---

COBERTURAS DE LA PÓLIZA

COBERTURA	FECHA INICIAL	FECHA VENCIMIENTO	VALOR ASEGURADO	PRIMA
CALIDAD DEL SUMINISTRO	06-ENE-2021	28-AGO-2022	47.633.246,61	9.207,00
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	06-ENE-2021	28-AGO-2022	47.633.246,61	9.207,00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	06-ENE-2021	28-FEB-2025	23.816.623,31	11.638,00

VIGENCIA DEL SEGURO		VIGENCIA DEL MOVIMIENTO		VL.R. PRIMA SIN IVA	VL.R. IMPUESTOS (IVA)	TOTAL A PAGAR	
Desde	Hasta	Días	Desde	Hasta			
02-ABR-2020	28-FEB-2025	1513	07-ENE-2021	28-FEB-2025	\$30.052	\$5.710	\$35.762

VALOR A PAGAR EN LETRAS

TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS M/L

Documento de: MODIFICACION VALORABLE CON COBRO DE PRIMA	Valor Asegurado Movimiento \$20.036.769	Prima Anual \$83.358	Total Valor Asegurado \$119.083.116,53
--	--	-------------------------	---

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES. FAVOR NO EFECTUAR RETENCIÓN SOBRE EL IVA
LAS PRIMAS DE SEGUROS NO ESTÁN SUJETAS A RETENCIÓN EN LA FUENTE DECRETO REGLAMENTARIO 2509/85 ART. 17. AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN N° 009961

102 - NEGOCIOS CORPORATIVOS

RAMO	PRODUCTO	OFICINA	USUARIO	OPERACIÓN	MONEDA	COASEGURO	NÚMERO PÓLIZA LÍDER	DOCUMENTO COMPAÑÍA LÍDER
012	NDX	2841	56408	07	PESO COLOMBIANO	DIRECTO		

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA TOMADOR

PARTICIPACIÓN DE INTERMEDIARIOS

CÓDIGO	NOMBRE DEL PRODUCTOR	COMPAÑÍA	CATEGORÍA	%PARTICIPACIÓN	PRIMA
7928	CORRECOL CORREDORES COLOMBIANOS DE SEGUROS	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	CORREDORES	100,00	30.052

DESCRIPCIÓN	Fecha a partir de la cual se utiliza	Tipo y número de la entidad	Tipo de documento	Ramo al cual accede	Identificación Interna de la proforma
CÓDIGO CLAUSULADO	01/01/2017	13 - 18	P	05	F-01-12-084
CÓDIGO NOTA TÉCNICA	25/06/2017	13 - 18	NT-P	5	N-01-012-011

TEXTOS Y ACLARACIONES ANEXAS

NÚMERO DE ORDEN 44131

OBJETO: ACUERDO MARCO DE PRECIO NUBE PRIVADA III - SERVICIO TRASLADO Y ALOJAMIENTO INFRAESTRUCTURA DEL DATACENTER.

SEGUN MODIFICACION A LA ORDEN DE OCMPIRA
SE ADICIONA \$ 80.602.456, 12 PARA UN TOTAL DE \$476.332.466.12
COMUNICADO DEL 06/01/21

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE
SEDE CENTRAL MT – BOGOTÁ D.C.

APROBACION DE POLIZA

El(la) coordinador(a) del Grupo Contratos por Resolución No. 0000588 del 18 de marzo de 2020, y para dar cumplimiento al artículo 41 de la ley 80 de 1993, APRUEBA:

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

Póliza No. 2600474-1 Documento: 13480842
Expedida: 07 de enero de 2021
Por: SURAMERICANA

Que ampara la orden de compra No. 44131 (numeración interna 612 de 2019) suscrito entre el MINISTERIO DE TRANSPORTE Y UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A.

ADRIANA PATRICIA MUÑOZ CLAVIJO

 Elaboró: Claudia Susana Morales Gómez





La movilidad
es de todos

Mintransporte

MEMORANDO

20213070000733



05-01-2021

(Bogotá)

PARA: PARA: DRA. ADRIANA PATRICIA MUÑOZ CLAVIJO
Coordinadora Grupo de Contratos

DE: JOSÉ RICARDO ACEVEDO SOLARTE
Coordinador Grupo TIC

ASUNTO: Solicitud modificación y adición orden de compra 44131 de 2019

Cordial saludo, muy amablemente solicito la modificación, adición y reducción de CDP 35120 de 2020, de la OC 44131 de 2019, según la documentación que se anexa:

1. Justificación de la necesidad
2. Oferta del proveedor
3. CDP
4. Certificado de pagos
5. Aval del Proveedor

Atentamente,

JOSÉ RICARDO ACEVEDO SOLARTE
Coordinador Grupo TIC

Anexo: 25 folios

Elaboró: Catalino Posso a
Revisó: Jose Ricardo Acevedo

Atención virtual de lunes a viernes desde las 8:30am - 4:30pm, Agendando su cita a través del enlace:

<https://bit.ly/2UFTeTf>

Línea de Servicio al Ciudadano: (57+1) 3240800 op. 1 Línea gratuita nacional: 018000 112042

Radicación de PQRS-WEB: <https://mintransporte.powerappsportals.com>

Correo electrónico: servicioalciudadano@mintransporte.gov.co





La movilidad
es de todos

Mintransporte

MEMORANDO

20213070000733



05-01-2021

Documento firmado digitalmente por el Ministerio de Transporte.
Esta es una copia auténtica de documento electrónico.
Generado el: 2021-01-05
www.mintransporte.gov.co



Atención virtual de lunes a viernes desde las 8:30am - 4:30pm, Agendando su cita a través del enlace:

<https://bit.ly/2UFTeTf>

Línea de Servicio al Ciudadano: (57+1) 3240800 op. 1 Línea gratuita nacional: 018000 112042

Radicación de PQRS-WEB: <https://mintransporte.powerappsportals.com>

Correo electrónico: servicioalciudadano@mintransporte.gov.co