

Tienda Virtual del Estado Colombiano



Número de modificación de la Orden de Compra:

COMPTONADOES PAPA EUGENIO

SANDRA LIZAGARDÍAZ

Teléfono de contacto: 2457377

PEX NETWORKS CORPORATION

Sección 1: Tipo de acción

Tipo
Modificación de la Orden de Compra

Sección 2 Justificación de la modificación o de los alcances a realizar

[illegible]

Sección 3: Modificación informac ón general

Nombre del campo	¿Requiere modificación SQL?	Datos actuales	Nuevos datos
Actualizar supervisor	NO	Nombre del supervisor actual	Nombre nuevo supervisor
Dirección y/o teléfono Supervisor	NO	Teléfono actual supervisor	Teléfono nuevo supervisor
Fecha de vencimiento	Ampliar fecha	La fecha vencimiento actual se tomará de la TVED al momento del cambio	Nueva fecha de vencimiento 17-06-2017
Dirección y/o teléfono Entidad	NO	Dirección / teléfono actual Entidad	Nueva dirección / teléfono Entidad

Sección 4: Modificación de artículos y servicios

Nº de expediente	Número de afiliados	Nombre del afiliado	Cantidad	Indicador de unidades de medida	Precio unitario	Total	Informes presupuestales	Medio de pago	Código de producto	Reserva de precio	Valor	Indicador de pago
Agregar nuevo artículo o servicio	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	\$ 0.00	No aplica	1.7 - Entase dedicado Internet 128Mbps - Otro - Tipo 1	167.00.99	\$ 96,500.00	\$ 1,817,846.00	8717
Agregar nuevo artículo o servicio	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	\$ 0.00	No aplica	1.13 - Entase dedicado 204Mbps - Otro - Tipo 1	167.00.99A	\$ 17,691.00	\$ 3,004,167.00	8717

Sección 5: Resultados de la modificación

Número de la línea según O.C.	Nombre del artículo	Valores actuales
4	Valor de la línea IVA en la Orden de Compra:	\$ 6,161,942.00
	Valor de la línea AU en la Orden de Compra:	\$ 0.00
	Valor de la línea gravámenes adicionales en la Orden de Compra:	\$ 0.00

Figure 1

21

1327

Las partes manifiestan que este mismo documento se cargará en la plataforma un formato Excel y los cambios se puedan validar con el mismo.

	PROVISION PRESUPUESTAL	Código: GAF-001-F	Versión: 3
		Fecha: Septiembre/2016	Página 1 de 1

Fecha: 28/02/2017	No: 00087/17	Area que Solicita: SUBDIRECCION TI
--------------------------	---------------------	---

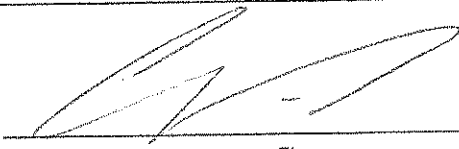
Concepto: ADICION A LA ORDEN DE COMPRA OC-6719 PARA EL SERVICIO DE CONECTIVIDAD CELEBRADO CON IFX NETWORKS COLOMBIA SAS

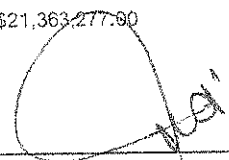
Con Cargo al centro de costo:

2.1.2.2.13	Adquisición de servicios - Servicios Informáticos	21,363,277.00
------------	---	---------------

Monto: VEINTIUN MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS M/Cte (\$21,363,277.00)

Coordinador que solicita:


 Firma
 CAMELO CUELLAR CARLOS HUMBERTO

Aprobación Administrativa y Financiera	
Monto: GMF: Total	\$21,363,277.00 \$0.00 \$21,363,277.00
 Firma Responsable Afectación Presupuestal	 Firma COORDINADOR Administrativa y Financiera