

MHhdiaz HENRY DIAZ GONZALEZ
13-13-00 SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE
COLOMBIA

2015-07-31 3:14 p. m.

COMPROMISO DE VIGENCIA FUTURA

Consecutivo de Compromiso:	615	Fecha Compromiso:	2015-07-31	Unidad / Subunidad ejecutora:	13-13-00 SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA	Estado	Generado
No. Autorización:	27915	No Asig. Autorización:					
Valor Compromiso [Pesos]:	0.00	Tipo de Moneda:	Pesos	Valor Compromiso [Moneda Original]:	121.394.001,00		
TERCERO							
Identificación:	830058677	Razon Social:	IFX NETWORKS COLOMBIA S.A.S				
MEDIO DE PAGO							
Identificación:	Abono en cuenta	Cta. Bancaria Núm.:	484669999860	Cta. Bancaria Nombre:	IFX NETWORKS COLOMBIA SAS		
Razón Social:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Identificación	860034313	Tipo de Cuenta:	Corriente		
DATOS ADMINISTRATIVOS							
Fecha del Documento:	31/07/2015 0:00:00	Tipo de Documento:	ORDEN DE COMPRA	Documento Soporte:	O.C. 3110 JUN 22/15		
OBJETO DEL CONTRATO							
SERVICIOS DE CONECTIVIDAD A TRAVÉS DE CANALES DEDICADOS, INTERNET -SE (BANCO REPUBLICA) O C 3110 JUNIO 22/15							
CONTRATOS							
CONTRATACION							
Razón Social:	ORDENADOR DEL GASTO						
Identificación:	4178838	Nombre:	MONICA AMELIA ANDRADE VALENCIA		Cargo:	SECRETARIO GENERAL	

Mthndiaz HENRY DIAZ GONZALEZ
13-13-00 SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

2015-07-31 3:17 p. m

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 16215 de fecha 2015-02-24. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	62015	Fecha Registro:	2015-06-24	Unidad / Subunidad ejecutora:	13-13-00 SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Inicial:	162 423 200.00	Valor Total Operaciones:	-121 394 001.00	Tasa de Cambio:	41 029 199.00
				Saldo x Obligar:	41 029 199.00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	830086577	Razon Social:	IFX NETWORKS COLOMBIA S.A.S	Medio de Pago:	Abono en efectivo
Numero:	48466995560	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A	Cuenta Bancaria	
Identificación:	41708398	Nombre:	MONICA AMELIA ANDRADE VALENCIA	Ordenador del Gasto	
Identificación:	CAJA MENOR	Fecha de Registro:	3110 JUNIO 2015	Tipo:	Activa
		Numero:	3110 JUNIO 2015	Tipo:	Activa
		Fecha de Registro:	3110 JUNIO 2015	Tipo:	Activa

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
UD0 SFC-GESTION GENERAL	C-223-1000-1 AMPLIACION, RENOVACION E IMPLEMENTACION DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION	Propios	20	CSF	N	162 423 200.00	-121 394 001.00	41 029 199.00	41 029 199.00
					2015-07-31	162 423 200.00	-121 394 001.00	41 029 199.00	41 029 199.00
					Total:	162 423 200.00	-121 394 001.00	41 029 199.00	41 029 199.00

Objeto: SERVICIOS DE CONECTIVIDAD A TRAVES DE CANALES DEDICADOS, INTERNET - SEN (BANCO REPUBLICA) O.C. 3110 JUNIO 23:15

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
UD0 SFC-GESTION GENERAL	9-1	2015-06-24	41 029 199.00	41 029 199.00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

FORMATO PARA MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano



Número de Orden de Compra a modificar:

1110

Número de modificación de la Orden de Compra:

1

Entidad Compradora:

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

NIT: 890 999 057

Nombre del solicitante:

Helman René Jaramillo Valderama

Teléfono de contacto: 5940200 Ext 2227

Proveedor:

IFX Networks Colombia SAS

Tipo Modificación de la Orden de Compra

En la orden de compra quedó asignado todo el presupuesto a la vigencia 2015, y dicho proceso cuenta con aprobación de vigencias futuras por parte del ministerio de Hacienda y Planeación Nacional.

Nombre del campo	¿Requiere modificación Si/No?	Datos actuales	Nuevos datos
Actualizar supervisor	NO	Nombre del supervisor actual	Nombre nuevo supervisor
Fecha de vencimiento	NO	Fecha vencimiento actual	Nueva fecha de vencimiento
Dirección y/o teléfono	NO	Dirección / teléfono actual	Nueva dirección / teléfono
Gravámenes adicionales	NO	Gravamen(es) actual	Nuevo(s) gravamen(es)

80.

Handwritten signature

A large, vertical, rectangular image showing a dense, repeating pattern of small, stylized figures or characters, possibly a decorative border or a textured background. The pattern consists of many small, dark, irregular shapes arranged in a way that creates a sense of movement and depth. The overall effect is a complex, almost abstract texture that could be used for book covers, endpapers, or as a background for text.



Modificación de artículo o servicio		1.133 - Administración de ancho de banda centralizado y operado por proveedor - Plata - Mes	7	Mes	\$ 3.509.000,00	\$ 49.126.000,00	CDP conectividad SFC 13-13-00-16215	1.133 - Administración de ancho de banda centralizado y operado por proveedor - Plata - Mes	14,0 Mes	\$ 3.509.000,00	\$ 49.126.000,00	Vigencia 2015 2016 CDP11621 Vigencia 5) Futura Radicado ad SFC 13-13-00- 019313177 16215/22-38095290 619047101 %1
Modificación de artículo o servicio		8 Instalación	1	Unidad	\$ 1.300.000,00	\$ 1.300.000,00	CDP conectividad SFC 13-13-00-16215	Instalación	1,0 Unidad	\$ 1.300.000,00	\$ 1.300.000,00	Vigencia 2015 CDP (16215)no conectividad SFC 13-13-00- 16215(100 %)
Modificación de artículo o servicio		9 IVA	1	Unidad	\$ 22.403.200,00	\$ 22.403.200,00	CDP conectividad SFC 13-13-00-16215	IVA	1,0 Unidad	\$ 22.403.200,00	\$ 22.403.200,00	Vigencia Vigencia 2015 CDP 2016 (16215) Vigencia conectividad Futura Radicado ad SFC 13-13-00- 16215/25- 019313174 260677048 73932295 %)
Modificación de artículo o servicio		10 Gravámenes adicionales	1	Unidad	\$ 0,00	\$ 0,00	CDP conectividad SFC 13-13-00-16215	Gravámenes adicionales	1,0 Unidad	\$ 0,00	\$ 0,00	Vigencia Vigencia 2015 2016 (16215)CD Vigencia P Futura Radicado ad SFC 13-13-00- 019313 16215
TOTAL					\$ 162.423.200,00	\$ 162.423.200,00						

Nombre: Neusa Inocente Firma ordenador del gasto

Documento de Identidad: 41787378 Documento de Identidad: 41907.358 Firma proveedor

Nombre: Orlando Gaudin Castaños Marín Valor total del IVA en la Orden de Compra: \$ 22.403.200,00

Valor total del ALU en la Orden de Compra: \$ 22.403.200,00

Valor total gravámenes adicionales en la Orden de Compra: \$ 0,00

Valor total de la Orden de Compra: \$ 162.423.200,00

Fecha: 02-09-2015 Elaboración:

13-

13-