

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	1203
Número de orden de compra a modificar:	5396

Entidad compradora:	UAE - Catastro Distrital
Nombre del solicitante:	Fredy Leonardo Varón García
Proveedor:	UT Soft-IG
Mecanismo de agregación de demanda:	Microsoft

Tipo de Solicitud:	Liquidación de la Orden de Compra
Fecha:	2018-03-05 17:52:34

Detalle o justificación
Liquidación Orden de Compra No. 5396 de 2015, contrato 367 de 2015, valor inicial \$13.309.126,60, valor ejecutado \$13.309.126,60, Fecha Inicio 09 de diciembre de 2015, Fecha de Finalización 15 de diciembre de 2016, las partes proceden con la liquidación de la Orden de Compra referente al objeto: "Contratar la adquisición del licenciamiento de sistemas operativos Windows Server para el fortalecimiento tecnológico de la Unidad.", realizado a través del contrato de Agregación de Demanda para la prestación de servicios Microsoft CCE-260-1-AMP-2015 celebrado entre Colombia Compra eficiente y (i) Controles Empresariales Ltda., (ii) Unión Temporal Software y Servicios Eficientes, (iii) Unión Temporal NEC-Intelecto Acuerdo Marco MS y (iv) Unión Temporal Soft-IG. La liquidación se realiza por parte de la UAECD con base en los cumplidos a satisfacción expedidos por la Supervisión.

Firma ordenador del gasto
Nombre:
Documento:

Firma de proveedor
Nombre:
Documento:

FORMATO PARA MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano



Número de Orden de Compra a modificar: **5386**

Número de modificación de la Orden de Compra:

1

Entidad Compradora:

UAE CASTRO DISTRITAL

NIT: 900127769-9

Nombre del solicitante: OSCAR JAVIER RAMIREZ GOMEZ - PROCESIONAL ESPECIALIZADO 223-10 - SUPERVISOR DEL CONTRATO

Teléfono de contacto: 2347600 ext 7766

Proveedor:

UT S&H-G

Sección 1: Tipo de acción

Tipo: Terminación y Liquidación de la Orden de Compra

Sección 2: Justificación de la modificación y de la acción a realizar

Liquidación Orden de Compra No. 5386 de 2015, contrato 367 de 2015, valor inicial \$13.209.126.60, valor actualizado \$13.209.126.60. Fecha de Finalización 15 de diciembre de 2016, las partes protegen con la liquidación de la Orden de Compra referente al objeto: "Contratar la adquisición del equipamiento de sistemas operativos Windows Server para el fortalecimiento tecnológico de la Unidad", "Faseado a través del contrato de Agilización de Demanda para la prestación de servicios Microsoft CCE-280-1-AMP-2015" celebrado entre Colombia Compra Eficiente y (i) Contiflex Empresarial Ltda., (ii) Unión Temporal S&H-G y Servicios Eficientes Ltda., (iii) Unión Temporal NEC-Intelecto Acuerdo Marco MS y (iv) Unión Temporal S&H-G. La liquidación se realiza por parte de la UAECOD con base en los cumplidos a satisfacción expedidos por la Supervisión

Sección 3: Modificación Informada General

Nombre del campo	¿Requiere modificación Sí/No?	Datos actuales	Nuevos datos
Actualizar supervisor	SI	Nombre del supervisor actual: CRISTIAN JOSE PETRO PETRO	Nombre nuevo supervisor: OSCAR JAVIER RAMIREZ GOMEZ
Dirección y teléfono Supervisor	SI	Teléfono actual supervisor: 2347600 ext 7717	Teléfono nuevo supervisor: 2347600 ext 7766
Fecha de vencimiento	NO	La fecha de vencimiento actual se tomará de la TVEC al momento del cambio	Nueva fecha de vencimiento
Dirección y teléfono Entidad	NO	Dirección / teléfono actual Entidad: -	Nueva dirección / teléfono Entidad

Sección 4: Modificación de artículos y servicios

Número de la línea según D.C.	Nombre del artículo	Cantidad	Información actual				Total	Información presupuesto	Estado del ítem	Estado de modificación				Total	Información presupuesto
			Unidad de medida	Preço unitario	Preço total	Preço unitario				Unidad de medida	Preço unitario	Preço total	Preço unitario		
Ninguna	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	\$ 0.00	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	\$ 0.00	No aplica
Cantidad de celdas a agregar: 1															

Sección 5: Resultados de la modificación

Número de la línea según D.C.	Nombre del artículo	Valores actuales	Valores nuevos
Valor de la línea IVA en la Orden de Compra:		\$ 0.00	
Valor de la línea IVA en la Orden de Compra:			
Valor de la línea gravámenes y descuentos en la Orden de Compra:			

Firma del solicitante del gasto

Firma de Proveedor

28 FEB 2018

Fecha de elaboración

Nombre: ANDRÉS FERNANDO ACUÑO AGUILAR
Documento de identidad: 79868612

Nombre: MILLER ANDRÉS VILLA VIVAS
Documento de identidad: 52263933

Las partes manifiestan que este mismo documento se cargará en la plataforma en formato Excel (.xlsx) y los cambios se pueden validar con el mismo