

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	134585
Número de orden de compra a modificar:	35347

Entidad compradora:	Secretaría Distrital del Habitat
Nombre del solicitante:	Iveth Lorena SOLANO QUINTERO
Proveedor:	DIGITEX SERVICIOS BPO&O S.A.
Mecanismo de agregación de demanda:	Servicios BPO

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2020-03-19 16:34:03

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2020-03-31	2020-04-13

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
33085	329-FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	329-329	329	329
39070	648-FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	648-648	648	648

Artículos actuales

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

1	bpo01--1 - IT-BPO-CC-4-46-Agente Front Office sin herramienta_Técnica Ordinaria-Platino - 10 Agente	14.0	Mes	27364434.40	329-329	383102081.60
2	bpo01--IVA	1.0	Unidad	82816913.00	329-329	82816913.00
3	IT-BPO-CC-4-46-Agente Front Office sin herramienta_Técnica Ordinaria-Platino - 1 Agente	8.0	Mes	2839289.10	648-648	22714312.80
4	IT-BPO-CC-4-46-Agente Front Office_Técnico_Jornada Ordinaria-Platino - 1 Agente	8.0	Mes	3173916.64	648-648	25391333.12

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Editado	1	bpo01--1 - IT-BPO-CC-4-46-Agente Front Office sin herramienta_Técnica Ordinaria-Platino - 10 Agente	14.04	Mes	27364434.40	329-329	384196658.98
Editado	2	bpo01--IVA	1.00	Unidad	85962742.00	329-329	85962742.00
Editado	3	IT-BPO-CC-4-46-Agente Front Office sin herramienta_Técnica Ordinaria-Platino - 1 Agente	8.04	Mes	2839289.10	648-648	22827884.36
Editado	4	IT-BPO-CC-4-46-Agente Front Office_Técnico_Jornada Ordinaria-Platino - 1 Agente	8.04	Mes	3173916.64	648-648	25518289.79

Detalle o justificación de la aclaración

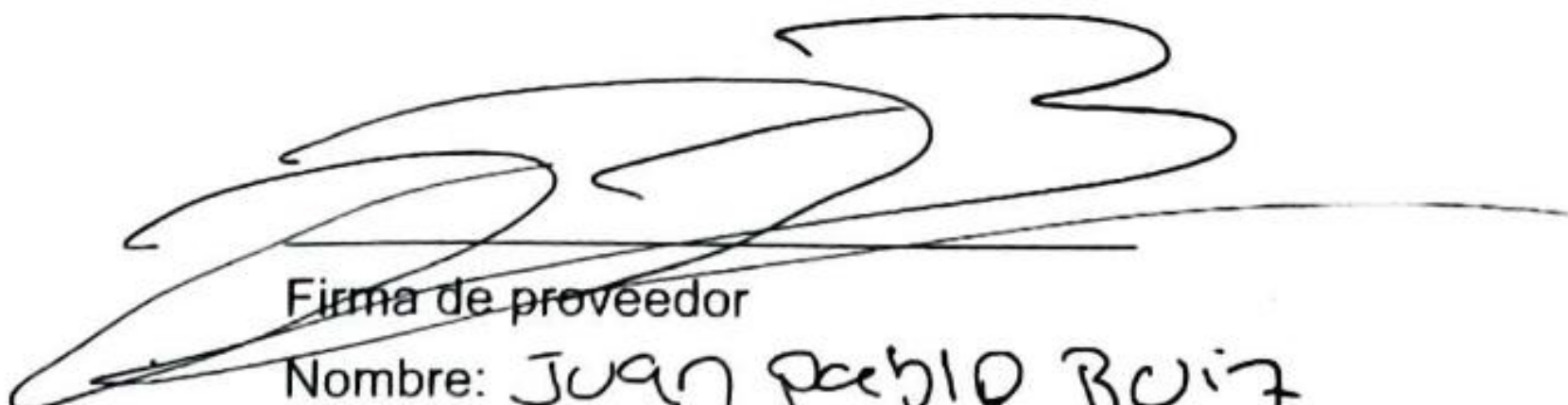
A la fecha el valor del contrato asciende a la suma de \$518697510,3 A su vez el plazo de ejecución contractual incluidas la prorrogas suscritas a la fecha, es hasta el 31 de marzo de 2020 De acuerdo con la facturación hasta el mes de febrero de 2020 con corte a febrero 29 se han pagado \$457551783 y se proyecta que para el mes de marzo se facture un valor de \$42102555 Quedando un saldo pendiente por ejecutar de \$ 19043172 De acuerdo con el valor de facturación mensual que para la presente anualidad, es de \$ 42102555 , el costo diario del servicio contratado es de \$1403405 Atendiendo lo anterior con el saldo por ejecutar del contrato \$19043172 se puede cubrir la prestación del servicio por trece 13 días más por lo cual en observancia de los principios de economía y eficacia se estima procedente, pertinente y conveniente prorrogar el plazo del contrato por 13 días más En este orden de ideas el plazo del contrato en virtud de la presente prórroga irá hasta el 13 de abril de 2020



Firma ordenador del gasto

Nombre: Nelson Javier Vasquez T

Documento: 79.590.076



Firma de proveedor

Nombre: Juan pablo Ruiz

Documento: 79778854