

ORMATO PARA MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA
Tienda Virtual del Estado Colombiano



Número de Orden de Compra a modificar:

1614

Número de modificación de la Orden de Compra:

3

Entidad Compradora:

COLOMBIA COMPRA EFICIENTE

NIT:

900514813-2

Nombre del solicitante:

FABIO CAMILO BETANCOURTH RINCON

Teléfono de contacto:

7995600 EXT 6608

Proveedor:

OUTSOURCING S.A.

Sección 1: Tipo de acción

Tipo: Modificación de la Orden de Compra

Sección 2: Justificación de la modificación o de las acciones a realizar

Con el fin de mejorar los niveles de atención de la mesa de servicio es necesario modificar el actual IVR para que el usuario tenga una mayor autogestión. Para tal fin es necesario la adición del servicio de desarrollo que permitan realizar las grabaciones para la mejora del IVR.

Por otro lado, debido al crecimiento del recurso humano en Colombia Compra Eficiente y en la mesa de servicio es necesario adquirir licencias de la herramienta de gestión de servicio desk.

Sección 3: Modificación Información general

Nombre del campo	¿Requiere modificación SI/NO?	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	NO	La fecha vencimiento actual se tomará de la TVEC al momento del cambio	Nueva fecha de vencimiento
Dirección y/o teléfono Entidad	NO	Dirección /teléfono actual Entidad	Nueva dirección / teléfono Entidad

Sección 4: Modificación de artículos y servicios

Tipo de modificación	Número de la línea según O.C.	Nombre del artículo	Cantidad	Unidad de medida	Precio unitario	Total	Información presupuestal	Nueva información					
								Nombre del artículo	Cantidad	Unidad de medida	Precio unitario	Total	Información presupuestal
Agregar nuevo artículo o servicio	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	\$ 0.00	No aplica	1539-Licencia Software Gestion de TI - 15	2,00	Mes	\$ 899.959.65	\$ 1.777.907.30	No aplica
Agregar nuevo artículo o servicio	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	\$ 0.00	No aplica	1306-Hora desarrollo IVR Transaccional u otros - Palla - 50 horas	60.00	Horas	\$ 69.458.48	\$ 4.167.508.80	No aplica
Cantidad de celdas a agregar:							1						

Sección 5: Resultados de la modificación

Número de la línea según O.C.	Nombre del artículo	Valores actuales	Nuevos valores
	Valor de la línea IVR en la Orden de Compra: Valor de la línea ATU en la Orden de Compra: Valor de la línea gravámenes adicionales en la Orden de Compra:	\$ 0.00	

Firma ordenador del gasto

Nombre: JOSÉ CAMILLO SUZUKAH SANTOS
Documento de Identidad: 79.853.719

Firma de Proveedor

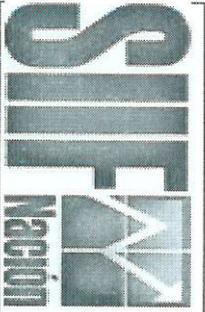
Nombre: ROARDO DYRAN LIZARRAZ
Documento de Identidad: 19.489.856

9 de noviembre de 2016

Fecha de elaboración

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

NOBO
1 de 1



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: Mhkecorredo
 Unidad 6 Subunidad 03-03-00
 Ejecutora Solicitante: Karen Dayana Corredor Suarez
 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL - AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACION PUBLICA - COLOMBIA COMPRA EFICIENTE.

Fecha y Hora Sistema: 2016-11-04 3:29 p. m.

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"

Numero:	5616	Fecha Registro:	2016-03-09	Unidad / Subunidad ejecutora:	03-03-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL - AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACION PUBLICA - COLOMBIA COMPRA EFICIENTE.
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Compromiso	Tipo:	Gasto
Valor Inicial:	220.200.000,00	Valor Total Operaciones:	5.946.172,07	Valor Actual:	226.146.172,07
				Saldo x Comprometer:	5.945.417,00
				Uso Caja Menor	Ninguno
				Vr. Bloqueado	0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Numero:	5616	Fecha Registro:	2016-03-09	Numero:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:	
---------	------	-----------------	------------	---------	--	----------------------------	--	-------------------	--

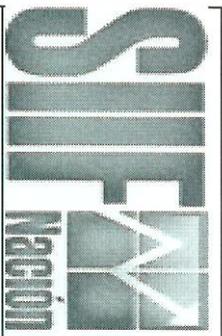
AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
03-03-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL - AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACION PUBLICA COLOMBIA COMPRA EFICIENTE	C-526-1000-1-0-2044100 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS	Nación	10	CSF	2016-11-04		5.945.417,00			
					2016-03-11	220.200.000,00	755,07			
					Total:	220.200.000,00	5.946.172,07	226.146.172,07	5.945.417,00	0,00

Objeto: Se adiciona la orden de compra 1614 cuyo objeto es Contratar a través de AMP los servicios de centro de contacto de la internet gubernamental.

[Firma manuscrita]
 Firma Responsable



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante: Mhkorredo
Unidad ó Subunidad: 03-03-00
Ejecutora Solicitante:

Karen Dayana Corredor Suarez
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL -
AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACIÓN
PÚBLICA - COLOMBIA COMPRA EFICIENTE.

Fecha y Hora Sistema: 2016-11-15 6:03 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No. 5616 de fecha 2016-03-09. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	43916	Fecha Registro:	2016-11-15	Unidad / Subunidad ejecutora:	03-03-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL - AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA - COLOMBIA COMPRA EFICIENTE.
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Inicial:	5.945.416.10	Valor Total Operaciones:		Valor Actual:	5.945.416.10
			TERCERO ORIGINAL		
Identificación: NIT	800211401	Razon Social:	OUTSOURCING SERVICIOS INFORMATICOS S A OUTSOURCING S A		

CUENTA BANCARIA					
Numero:	009700085917	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.		
Identificación:	79553749	Nombre:	JOSE CAMILLO GUZMAN SANTOS		
Identificación:	CAJA MENOR	Numero:	1614		
Identificación:		Fecha de Registro:	1614		

ORDENADOR DEL GASTO					
Identificación:		Nombre:	JOSE CAMILLO GUZMAN SANTOS		
Identificación:		Caja Menor:	CAJA MENOR		
Identificación:		Fecha de Registro:	1614		

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO					
Identificación:		Nombre:	JOSE CAMILLO GUZMAN SANTOS		
Identificación:		Caja Menor:	CAJA MENOR		
Identificación:		Fecha de Registro:	1614		

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC. CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
03-03-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL - AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACION PUBLICA - COLOMBIA ESPECIAL - AGENCIA	C-520-1000-1-0-2044100 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS	Nación	10	CSF		5.945.416.10			
Total:						5.945.416.10		5.945.416.10	5.945.416.10

Objeto: Adición No.3 a la orden de compra No. 1614.

PLAN DE PAGOS					
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
03-03-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL - AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACION PUBLICA - COLOMBIA COMPRA EFICIENT	3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACION CSF	2016-11-15	5.945.416.10	5.945.416.10	NINGUNO

FIRMAS(S) RESPONSABLE(S)