

FORMATO PARA MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano



Número de Orden de Compra a modificar:

4981

Número de modificación de la Orden de Compra:

2

Entidad Comproadora:

Superintendencia de Industria y Comercio

Nombre del solicitante:

Oscar Javier Asprilla Cruz

NIT:

800.176.089-2

Teléfono de contacto:

597 00 00 ext. 10403

Proveedor:

EFORCERS S.A.

Tipo

Modificación de la Orden de Compra

Tipo

Justificación de la modificación o de las acciones a realizar

Durante el desarrollo de las actividades de migración de las cuentas de correo electrónico de ZIMBRA a Google Apps For Work se evidenció que la capacidad para las cuentas no fue suficiente, por lo que hay información pendiente de migrar por falta de capacidad de espacio, por lo que se requiere ampliar el espacio de almacenamiento de las licencias pasando de 30 GB a ilimitadas. De otro lado, cuando se realizó el proceso de migración del correo electrónico se contemplaban 588 correos, por lo que se requiere ampliar el espacio de almacenamiento de las cuentas, sin embargo, la suscripción de nuevos correos en la licencia de usuarios aumentó, la salida a producción de nuevos S.L. la apertura de nuevas casas del consumidor, entre otros, hizo que el licenciamiento adquirido inicialmente no fuera suficiente para cubrir la demanda, por lo que se requiere adquirir 40 licencias adicionales para un total de 1.340.

Modificación Información general

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 de 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)

Modificación de artículos y servicios

Tipo de modificación	Número de la línea según O.C.	Nombre del artículo	Información actual		Información presupuestal		Nueva información	
			Cantidad	Unidad de medida	Precio unitario	Total	Cantidad	Unidad de medida
Agregar nuevo artículo o servicio	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	\$ 0.00	No aplica	No aplica
Eliminar artículo o servicio	2	Google Apps Work 12 meses 1 usuario pago por licencia	700	Unidad	\$ 137,500.00	\$ 96,250,000.00	1340	Unidad
TOTAL						\$ 96,250,000.00	TOTAL	
						\$ 442,200,000.00		

Firma ordenador del gasto

Angélica María Acosta Porras

37,595,291

Nombre:

Nuestro Juan Jiménez Almonacid

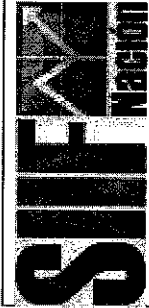
Documento de identidad:

79,957,911

Fecha Elaboración:

29-12-2015

Valor total del IVA en la Orden de Compra:	\$ 81,352,895.00
Valor total del AUI en la Orden de Compra:	
Valor total gravámenes adicionales en la Orden de Compra:	\$ 669,808,496.00
Valor total de la Orden de Compra:	



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHDiaz
Unidad ó Subunidad: 35-03-00
Ejecutora Solicitante: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
Fecha y Hora Sistema: 2015-12-23-2:40 p. m.

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL									
El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Items de afectación de gastos"									
Número:	167915	Fecha Registro:	2015-12-23	Unidad / Subunidad ejecutora:	35-03-00	SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo:		Gasto			
Valor Inicial:	193.952.000,00		Valor Total Operaciones:		0,00	Valor Actual:.	193.952.000,00	Saldo x Comprometer:	193.952.000,00
SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL									
Número:	167915	Fecha Registro:	2015-12-23	Número:	Modularidad 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 OPERACIO	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER
000. SIC - GESTION GENERAL	C-520-200-4 FORTALECIMIENTO RENOVACION Y MANTENIMIENTO DE LAS TECNOLOGIAS DE	Propios	21	CSF		193.952.000,00	0,00	193.952.000,00	193.952.000,00
Total:						193.952.000,00			
Objeto:	ITEM 3'S ADQUISICION, INSTALACION, MIGRACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UNA PLATAFORMA DE CORREO ELECTRONICO, CON HERRAMIENTAS DE COLABORACION SEGUN NECESIDADES DE LA ENTIDAD								

Ruano
Firma Responsable