

FORMATO PARA MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano



Número de Orden de Compra a modificar:

2510

Número de modificación de la Orden de Compra:

1

Entidad Compradora:

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL DPS

Nombre del solicitante:

YEZID FRANCISCO CARRILLO CHAPMAN

NIT:

900039533-8

Teléfono de contacto:

5960900 EXT 7221

Proveedor:

MILLENIUM BPO S.A

Tipo Modificación de la Orden de Compra

Tipo

Justificación de la modificación o de las acciones a realizar

Se considera oportuno prorrogar la Orden de Compra No. 2510 por 15 días más, del 1 al 15 de diciembre de 2015, esto para que coincida con el CAT y no haya interrupción de los servicios móviles, ya que desde allí se opera la estrategia Conversemos-SMS, y a la fecha ya se cuenta con programación de SMS masivos por parte de los Programas, particularmente Más Familias en Acción y Red de Seguridad Alimentaria, para los siguientes meses. Así mismo la estrategia de SMS y Chat SMS es fundamental para los próximos períodos de entrega de transferencias monetarias (octubre y diciembre). Finalmente, lo anterior es congruente con que los servicios que contempla esta estrategia móvil serán integrados a la nueva Orden de Compra del Centro de Contacto, a partir del 16 de diciembre de 2015.

Modificación Información general

Nombre del campo	¿Requiere modificación SINO?	Datos actuales		Nuevos datos	
		Nombre del supervisor actual	Nombre nuevo supervisor	Nombre del artículo	Nombre del artículo
Actualizar supervisor	NO				
Fecha de vencimiento	Ampliar fecha	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)		

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	Precio unitario	Total	Total
Ninguna	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	\$ 0,00	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	\$ 0,00
TOTAL						\$ 0,00	TOTAL				

Firma ordenador del gasto

MARIANA ESCOBAR ARANGO

Nombre: MARIANA ESCOBAR ARANGO

39776812

Documento de Identidad:

Fecha Elaboración: 30-10-2015

Firma de Proveedor

ANDRES EDUARDO ZUKUAGA CAMACHO

Nombre: ANDRES EDUARDO ZUKUAGA CAMACHO

299669

Documento de Identidad:

Valor total del IVA en la Orden de Compra:	\$ 53.328.532,64
Valor total del AIU en la Orden de Compra:	
Valor total gravámenes adicionales en la Orden de Compra:	
Valor total de la Orden de Compra:	\$ 386.631.861,69