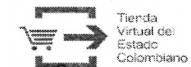


FORMATO PARA MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano



Número de Orden de Compra a modificar: **16322**

Número de modificación de la Orden de Compra: **2**

Entidad Compradora: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA

NIT: 899.999.027

Nombre del solicitante: LUZ IXAYANA RAMIREZ CRISTANCHO

Teléfono de contacto: 5715978300

Proveedor: CONTROLES EMPRESARIALES LTDA

Sección 1: Tipo de acción

Tipo: Modificación de Orden de Compra

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

Se hace necesario actualizar el supervisor de la orden de compra a partir del 1 de noviembre de 2017.

Sección 3: Modificación información general

Nombre del campo	¿Requiere modificación SI/No?	Datos actuales	Nuevos datos
Actualizar supervisor	SI	Nombre del supervisor actual JAVIER ALEJANDRO PEREIRA VARGAS	Nombre nuevo supervisor NINROTH ESPINOSA MUÑOZ
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 0	Nueva dirección / teléfono Entidad

Sección 4: Modificación de artículos y servicios

Tipo de modificación	Información actual							Nueva información					
	Número de la línea según O.C.	Nombre del artículo	Cantidad	Unidad de medida	Precio unitario	Total	Información presupuestal	Nombre del artículo	Cantidad	Unidad de medida	Precio unitario	Total	Información presupuestal
Ninguna	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	\$ 0.00	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	\$ 0.00	No aplica
Ninguna	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	\$ 0.00	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 O.C.	Nombre del artículo	Valores actuales	Nuevos valores
	Valor de la línea IVA en la Orden de Compra:	\$ 0.00	
	Valor de la línea AIU en la Orden de Compra:		
	Valor de la línea gravámenes adicionales en la Orden de Compra:		

Firma ordenado del gasto

Firma de Proveedor

1 de noviembre de 2017

Fecha de elaboración

Nombre: LUIS HUMBERTO MOLINA MORENO  
Documento de Identidad: 80537054

Nombre: \_\_\_\_\_  
Documento de Identidad: \_\_\_\_\_

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

**ACTA DE EMPALME CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA No. 16322 de 2014  
SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA DANE Y  
CONTROLES EMPRESARIALES**

Lugar: Oficina de Sistemas

Participantes:

Nombre	Cargo
Javier Alejandro Pereira Vargas	Coordinador Grupo de Plataforma Tecnológica y SI
Ninroth Espinosa Muñoz	Analista de Sistemas 3003 - 16

Objetivo: El Coordinador del Grupo de Plataforma Tecnológica y Sistemas de Información realiza el empalme de las actividades desarrolladas de la orden de compra No 16322 de 2017 al Analista de Sistemas 3003 - 16.

A continuación se da a conocer el objeto contractual, actividades y estado financiero:

Fecha de inicio: 19 de abril de 2017  
fecha finalización: 30 de diciembre de 2017

**DESARROLLO DE LA ORDEN DE COMPRA**

**Objeto:** Prestar el servicio de soporte técnico reactivo – Oro a la plataforma Microsoft instalada en la Entidad de acuerdo con las condiciones de la Categoría 2 “Plataforma principal y productividad empresarial – servidor”, establecidas en el Acuerdo Marco de Precios para Microsoft

**Actividades ejecutadas:**

1. Acta de inicio
2. Health Check a la plataforma
  - AD
  - DHCP, DNS, WSUS
  - Suite System Center
  - SQL 2008 2012
  - Sharepoint 2010
  - Project Server 2010
3. Soporte técnico a la plataforma Microsoft de la Entidad

### Estado financiero

Valor orden de compra: \$ 12.623.520 incluido IVA  
Valor hora de soporte: \$ 42.078 incluido IVA

Forma de Pago: Periodicidad mensual por consumo de horas de soporte técnico.

Valor cancelado: \$ 6.606.309 incluido IVA  
Corresponden a 167 horas consumidas

Valor por ejecutar: \$ 6.017.211 incluido IVA  
Corresponden a 143 horas disponibles

### Documentación

- Archivo físico Oficina de Sistemas
- \\systema20\SDA\_OS\contratos\Año 2017\PROVEEDORES\PLATAFORMA\COEM-16322

Para constancia se firma a los 30 días del mes de octubre de 2017

Quien entrega

  
Javier Alejandro Pereira Vargas

Quien recibe

  
Ninroth Espinosa Muñoz