

# FORMATO PARA MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano



Número de Orden de Compra a modificar:

1175

Número de modificación de la Orden de Compra:

Entidad Compradora:

COMISION NACIONAL DEL SERVICIOS CIVIL

Nombre del solicitante:

MÓNICA MARÍA MORENO BAREÑO

Proveedor:

IFX NETWORKS

NTT:

900 003 409-7

Teléfono de contacto:

3259700

| Tipo | Modificación de la Orden de Compra | Tipo |
|------|------------------------------------|------|
|------|------------------------------------|------|

## Justificación de la modificación o de las acciones a realizar

Los servicios contratados a la empresa IFX NETWORKS ha suscitado las necesidades de la entidad en relación al sitio Web, cumpliendo así con las actividades de aprovisionamiento de la infraestructura tecnológica que soporta los sistemas de información publicados en nuestro sitio web, ha previsto los servidores, el almacenamiento, la conectividad, la gestión y el soporte de la solución ofertada. Actividades y servicios que deben continuar ininterrumpidamente para garantizar el acceso a las convocatorias e información institucional dentro de la ciudadanía. En la ejecución de la orden han entrado en operación los servicios conforme al consumo de los mismos, en este sentido hubo servicios que no se ejecutaron desde el inicio y se estima que presupuestalmente existen saldos por ejecutar a favor de la CNSC por valor de hasta \$ 17.091.907,31 incluidos impuestos. Presupuesto que puede cubrir los servicios relacionados en la modificación en tiempo y plazo.

## Modificación Información general

| Nuevos datos               |                            |
|----------------------------|----------------------------|
| Nombre nuevo supervisor    | Nombre nuevo supervisor    |
| Nueva fecha de vencimiento | 20-06-2016                 |
| Nueva dirección / teléfono | Nueva dirección / teléfono |
| Nuevo(s) gravamen(es)      | Nuevo(s) gravamen(es)      |

## 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 | Información presupuestal |
| Ninguna              | No aplica                     | No aplica           | No aplica | No aplica         | No aplica       | No aplica                |
| TOTAL                |                               |                     |           |                   |                 | \$ 0.00                  |

TOTAL \$ 0.00

TOTAL \$ 0.00

|                                                           |                   |
|-----------------------------------------------------------|-------------------|
| Valor total del IVA en la Orden de Compra:                | \$ 24.901.073,10  |
| Valor total del AUI en la Orden de Compra:                | \$ 0.00           |
| Valor total gravámenes adicionales en la Orden de Compra: | \$ 0.00           |
| Valor total de la Orden de Compra:                        | \$ 180.532.780.00 |

Firma de Proveedor  
LUIS GABRIEL CASTELLENO MARIN  
79.907.338

Nombre:  
MONICA MARÍA MORENO BAREÑO  
51.975.601

Firma ordenador del gasto  
Mónica Moreno Bareño

Nombre:  
MONICA MARÍA MORENO BAREÑO  
51.975.601

Firma ordenador del gasto  
Mónica Moreno Bareño

Fecha Elaboración: 21-06-2016

*[Firma]*

*[Firma]*

