

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	66405
Número de orden de compra a modificar:	30827
Entidad compradora:	Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios
Nombre del solicitante:	William Elias Sanabria Romero
Proveedor:	DIGITEX SERVICIOS BPO&O S.A.
Mecanismo de agregación de demanda:	Servicios BPO
Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2019-02-28 11:59:27

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2019-02-28	2019-03-15

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
28260	CDP BPO 2018	CDP-113018	CDP	113018

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	bpo01--1 - IT-BPO-CC-2-6-Agente en la Entidad Compradora_Técn Ordinaria-Plata - 6 Agente	6.0	Mes	17003809.41	CDP-113018	102022856.46

2	bpo01--2 - IT- BPO-CC-2-6- Agente en la Entidad Compradora_Téc Ordinaria-Plata - 7 Agente	6.0	Mes	19837777 65	CDP-113018	119026665.90
3	bpo01--3 - IT- BPO-CC-2-11- Agente en la Entidad Compradora_Profe Ordinaria-Plata - 1 Agente	6.0	Mes	4092780.81	CDP-113018	24556684 86
4	bpo01--4 - IT- BPO-CC-44-1- Minuto IVR (Interactive Voice Response) Enrutador_NA_NA- NA - 18000 Minuto	6.0	Mes	62524.20	CDP-113018	375145.20
5	bpo01--5 - IT- BPO-CC-14-1- Grabación anuncios IVR (Interactive Voice Response) Respuesta de Voz Interactiva_NA_NA NA - 1 Anuncio	6.0	Mes	55852.38	CDP-113018	335114.28
6	bpo01--6 - IT- BPO-CC-47-1- Hora desarrollo_NA_NA- NA - 32 Hora	2.0	Mes	3647502.22	CDP-113018	7295004.44
7	bpo01--7 - IT- BPO-CC-9-5- Operación omnicanalidad por minuto_Técnico_M diurno-Plata - 37000 Minuto	6.0	Mes	19788505.50	CDP-113018	118731033.00
8	bpo01--8 - IT- BPO-CC-15-1- Mensaje SMS (Short Message Service) Servicio de Mensajes Cortos_NA_Jornad Ordinaria-NA - 2000 SMS	6.0	Mes	9118.76	CDP-113018	54712.56

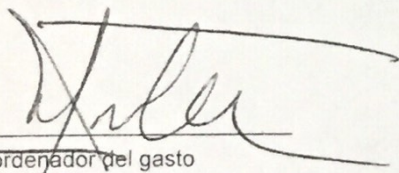
9	bpo01--9 - IT- BPO-CC-12-1- Transferencia de chat_NA_Jornada Ordinaria-NA - 150 Transferencia	6.0	Mes	4789.27	CDP-113018	28735.62
10	bpo01--10 - IT- BPO-CC-11-1- Transferencia de llamadas o contactos_NA_Jorn Ordinaria-NA - 500 Transferencia	6.0	Mes	15964.23	CDP-113018	95785.38
11	bpo01--11 - IT- BPO-CC-50-1- Sesión formación o capacitación_Deta NA - 16 Sesión	1.0	Mes	4836089.55	CDP-113018	4836089.55
12	bpo01--IVA	1.0	Unidad	71697987.18	CDP-113018	71697987.18

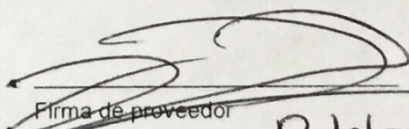
Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
------	----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

Detalle o justificación de la aclaración

Se realiza el cambio de la fecha de vencimiento teniendo en cuenta que es una prórroga en tiempo


 Firma ordenador del gasto
 Nombre: MARINA MONTES ALVAREZ
 Documento: 39.154.395


 Firma de proveedor
 Nombre: Juan Robb Ruiz H
 Documento: 79778854