

FORMATO PARA MODIFICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA  
 Tierra Virtual del Estado Colombiano



Número de Orden de Compra a modificar: **13273**

Número de modificación de la Orden de Compra:

**2**

Entidad Compradora: Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios

Nombre del solicitante: William Elias Sotomayor Romero

Proveedor: BPM Consulting LTDA

NIT: 800.280.984

Teléfono de contacto: 6913905

Tipo: Modificación de Orden de Compra

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

Se modifica la Orden de Compra No. 13273 con el fin de adicionar una campaña de agentes de front office y prorrogar los servicios base contratados hasta 15/12/2017

Sección 1: Tipo de acción		Sección 3: Modificación información general	
Nombre del campo	¿Requiere modificación SÍ/NO?	Fecha actual	Nuevos datos
Asustador supervisor	NO	Nombre del supervisor actual	Nombre nuevo supervisor
Dirección y/o teléfono Supervisor	NO	Teléfono actual supervisor	Teléfono nuevo supervisor
Fecha de vencimiento	Ampliar fecha	La fecha vencimiento actual se tomara de la VIGES al momento del cambio	Nueva fecha de vencimiento
Dirección y/o teléfono Entidad	NO	Dirección, teléfono actual Entidad	Nueva dirección / teléfono Entidad

Sección 4: Modificación de artículos y servicios

Tipo de modificación según O.C.	Nombre 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
Modificación de artículo o servicio	1	1297 - Mensaje IVR Emisor - Plata - 2000 Mensaje	11	Mes	\$ 20.000,00	\$ 220.000,00	231316 - 138716	1297 - Mensaje IVR Emisor - Plata - 2000 Mensaje	11	Mes	\$ 20.000,00	\$ 220.000,00	231316 - 138716 - 4117
Modificación de artículo o servicio	2	1307 - Generador anuncios IVR - Plata - 1 Anuncio para IVR	11	Mes	\$ 48.000,00	\$ 528.000,00	231316 - 138716	1307 - Generador anuncios IVR - Plata - 1 Anuncio para IVR	11	Mes	\$ 48.000,00	\$ 528.000,00	231316 - 138716 - 4117
Modificación de artículo o servicio	3	1133 - Mensaje de operación entrante abonado canal - Agente general - mensa diario - Plata - 15000 Mensaje	11	Mes	\$ 4.415.000,00	\$ 48.565.000,00	231316 - 138716	1133 - Mensaje de operación entrante abonado canal - Agente general - mensa diario - Plata - 15000 Mensaje	11	Mes	\$ 4.415.000,00	\$ 48.565.000,00	231316 - 138716 - 4117
Modificación de artículo o servicio	8	102 - Agente en la Entidad Compradora - Agente general - Mes - Plata - Plata - 1 Unid	11	Mes	\$ 3.031.127,00	\$ 33.342.057,00	231316 - 138716	102 - Agente en la Entidad Compradora - Agente general - Mes - Plata - Plata - 1 Unid	11	Mes	\$ 3.031.127,00	\$ 33.342.057,00	231316 - 138716 - 4117
Modificación de artículo o servicio	9	114 - Agente en la Entidad Compradora - Agente telefon - Mes - Plata - Plata - 1 Unid	11	Mes	\$ 9.971.388,00	\$ 109.685.208,00	231316 - 138716	114 - Agente en la Entidad Compradora - Agente telefon - Mes - Plata - Plata - 1 Unid	11	Mes	\$ 9.971.388,00	\$ 109.685.208,00	231316 - 138716 - 4117
Modificación de artículo o servicio	12	Requisit salarial - Año 2 017	1	Unidad	\$ 45.524.891,87	\$ 45.524.891,87	4117	Requisit salarial - Año 2 017	1	Unidad	\$ 45.524.891,87	\$ 45.524.891,87	4117
Agregar nuevo artículo o servicio		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	\$ 0,00	No aplica	300 - Agente Front office - Agente general - Mes - Plata - Plata - 1 Unid	2,20	Mes	\$ 64.811.100,00	\$ 142.584.420,00	4117
Agregar nuevo artículo o servicio		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	\$ 0,00	No aplica	402 - Agente Front office - Agente telefon - Mes - Plata - Plata - 2 Unid	2,20	Mes	\$ 7.296.000,00	\$ 16.051.200,00	4117
Agregar nuevo artículo o servicio		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	\$ 0,00	No aplica	401 - Agente Front office - Agente telefon - Mes - Plata - Plata - 1 Unid	2,20	Mes	\$ 5.173.000,00	\$ 11.380.600,00	4117

Sección 5: Resultados de la modificación

Número de la línea según O.C.	Nombre del artículo	Valores Estímulo	Nuevos valores
10	Valor de prima IVA en la Orden de Compra	\$ 113.839.306,74	\$ 152.288.240,36
	Valor de la línea IVA en la Orden de Compra		
	Valor de la línea gravámenes adicionales en la Orden de Compra:		

Nombre: Mariana Tetzka Morales Alvarez

Valor de la línea IVA en la Orden de Compra  
 Valor de la línea gravámenes adicionales en la Orden de Compra:

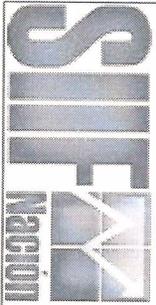
Nombre: Mariana Tetzka Morales Alvarez

Nombre: Mariana Tetzka Morales Alvarez

Fecha de elaboración: 2 de octubre de 2017

Las firmas manuscritas que este mismo documento se cargará en la plataforma en formato Excel (.xlsx) los cambios se procesan igual con el mismo.





Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHDramos  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 03-24-00  
 Luz Dary Ramos Carrion  
 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS  
 Fecha y Hora Sistema: 2017-09-29 9:53 a. m.

**CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL**

**El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos:"**

Numero:	4117	Fecha Registro:	2017-01-05	Unidad / Subunidad ejecutora:	03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Compromiso	Tipo:	Gasto
Valor Inicial:	752.896.655,55	Valor Total Operaciones:	303.257.921,33	Valor Actual.:	1.056.154.576,88
				Saldo x Comprometer:	249.000.000,00
				Vr. Bloqueado	0,00

**SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL**

Numero:	4317	Fecha Registro:	2017-01-05	Numero:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:	
---------	------	-----------------	------------	---------	--	----------------------------	--	-------------------	--

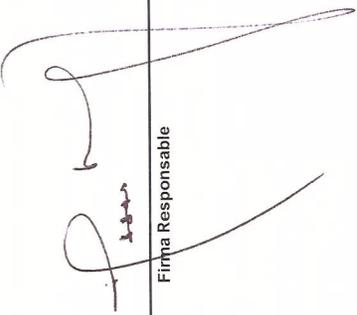
**AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS**

**ITEM PARA AFECTACION DE GASTO**

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC. CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
160 SUPERSERVICIOS - OFICINA DE INFORMATICA	A-2-0-4-4-1-13 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS	Propios	20	CSF	2017-04-04		-8.663.030,13			
					2017-04-05		8.663.029,46			
					2017-09-28		203.000.000,00			
					2017-09-28		2.000.000,00			
					2017-09-29		14.000.000,00			
					2017-02-27		54.257.922,00			
					<b>Total:</b>	752.896.655,55	273.257.921,33	1.026.154.576,88	219.000.000,00	0,00

800 SUPERSERVICIOS - DIRECCION GENERAL TERRITORIAL	A-2-0-4-41-13 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS	Propios	20	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
					2017-09-20	0,00	30.000.000,00			
<b>Total:</b>						0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00

**Objeto:** PRESTACION DE CENTRO DE CONTACTO EN LA MODALIDAD DE AGENTE EN LA ENTIDAD COMPRADORA PARA LA MESA DE AYUDA DEL GRUPO SUI Y EL GRUPO DE ATENCION AL CIUDADANO DE LA DIRECCION GENERAL TERRITORIAL



Firma Responsable