

FORMATO PARA MODIFICACION DE ORDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano



Número de Orden de Compra a modificar: **6570**

Número de modificación de la Orden de Compra: **3**

Entidad Compradora:

AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURIDICA DEL ESTADO

Nombre del solicitante:

ELENA VILLALBA

Proveedor:

COMALCREDITOS - COVALCENTER

NIT: 90050741-1

Teléfono de contacto: 2558955

Sección 1: Tipo de acción

Tipo: Modificación de la Orden de Compra

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

En razón de que el Acuerdo Marco de Precios tiene una vigencia de dos (2) años a partir de su perfeccionamiento, es decir desde el ventidós (26) de Noviembre de 2014 hasta el ventidós (26) de Noviembre de 2016, se hace necesario realizar una acción al contrato por un término de cinco meses contados a partir de primero (1) de enero de año 2017 que garantice la continuidad del servicio

Sección 3: Modificación información general

| Nombre del campo                  | ¿Requiere modificación Sí/No? | Datos actuales   | Nuevos datos                          |
|-----------------------------------|-------------------------------|--|---------------------------------------|
| Actualizar 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 TVEC al momento del cambio | Nueva fecha de vencimiento 31-05-2017 |
| Dirección y/o teléfono Entidad    | NO                            | Dirección / teléfono actual Entidad                                    | 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  | Información presupuestal  | Total            |
| Agregar nuevo artículo o servicio | No aplica                     | No aplica           | No aplica | MES               | 16 - Agente con puesto de trabajo -Agente tecnico_Mas_Baja-Pata - 4 Unid          | \$ 17,120,000.00 |
| Agregar nuevo artículo o servicio | No aplica                     | No aplica           | No aplica | MES               | 813 - Minuto conexión inbound-Agente tecnico_minuto turno_Baja-Pata - 200 Minuto  | \$ 600,000.00    |
| Agregar nuevo artículo o servicio | No aplica                     | No aplica           | No aplica | MES               | 877 - Minuto conexión Outbound-Agente tecnico_minuto turno_Baja-Pata - 500 Minuto | \$ 1,004,227.00  |
| Agregar nuevo artículo o servicio | No aplica                     | No aplica           | No aplica | MES               | 1219 - Minuto Inpa estaciona nacional outbound_Pata - 450 Minuto                  | \$ 216,250.00    |
| Agregar nuevo artículo o servicio | No aplica                     | No aplica           | No aplica | MES               | 1317 - Mailin9_Pata - 520 Mail individual   | \$ 776,960.00    |
| Agregar nuevo artículo o servicio | No aplica                     | No aplica           | No aplica | MES               | 18 - Agente con puesto de trabajo-Agente tecnico_Mas_Baja-Pata - 3 Unid           | \$ 12,840,000.00 |

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: | \$ 20,882,697.00 | \$ 40,322,896.92 |

Valor de la línea ALU en la Orden de Compra:

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

Nombre del ordenador del gasto

ISABELABELLO ALBIÑO

36547392

Nombre del proveedor

DIANA MARCELA GUTIERREZ

66997451

16 de noviembre de 2016

Fecha de elaboración