

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	31552
Número de orden de compra a modificar:	31001
Entidad compradora:	Defensoría del Pueblo
Nombre del solicitante:	Juan Quiñones Pinzón
Proveedor:	Computel System S.A.S.
Mecanismo de agregación de demanda:	Arriendo ETP
Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2018-09-04 16:20:39

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
-------	--------------	-------------

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
28456	CDP Arriendo impresoras	77418	77418	

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	etp01--Impresora MFP láser B/N 2.3 PE - 4	6.0	Unidad	5709011.00	77418	34254066.00
2	etp01--IVA	1.0	Unidad	6508273.00	77418	6508273.00

Artículos editados y/o agregados

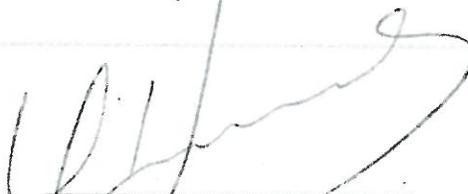
Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Editado	1	etp01-- Impresora MFP láser B/N 2.3 PE - 4	6.00	Unidad	5074676.00	77418	30448056.00
Editado	2	etp01--IVA	1.00	Unidad	5785131.00	77418	5785131.00

Detalle o justificación de la aclaración

Teniendo en cuenta que el valor de la orden de compra se genero con base en la cotización por un plazo de 4.5 meses y que el plazo requerido de ejecución es hasta el 31 de diciembre de 2018, se hace necesario ajustar el valor de orden de compra a 4 meses dando aplicación al principio de anualidad.

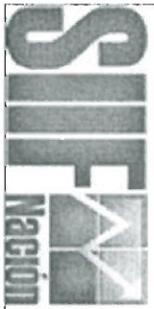


Firma ordenador del gasto
Nombre: Juan Manuel Quiñones Pinzón
Documento: 10.536.147



Firma de proveedor
Nombre: Wilson Fernando Murcia
Documento: 79657486 B7E





Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante: MHCordoba AGUSTIN CORDOBA GOMEZ
 Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 25-02-00 DEFENSORIA DEL PUEBLO
 Fecha y Hora Sistema: 2018-09-05 2:33 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 77418 de fecha 2018-07-13. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	1989918	Fecha Registro:	2018-09-03	Unidad / Subunidad ejecutora:	25-02-00 DEFENSORIA DEL PUEBLO	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	38.233.187,00	Saldo x Obligar:	38.233.187,00	0,00
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Valor de Moneda:	38.233.187,00	Saldo x Obligar:					
Valor Inicial:	40.782.339,00	Valor Total Operaciones:	-4.529.152,00	Valor Actual:							

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	830049918	Razon Social:	COMPUTEL SYSTEM SAS	Cuenta Bancaria:	CUENTA BANCARIA	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Numero:	21003056807	Banco:	BCSC S A	Ordenador del Gasto:	ORDENADOR DEL GASTO	Tipo:	Activa

Identificación:	10536147	Nombre:	JUAN MANUEL QUINONEZ PINZON	Cargo:	SECRETARIO GENERAL
Identificación:		Nombre:	CAJA MENOR	Cargo:	DOCUMENTO SOPORTE
Fecha de Registro:		Numero:	00-31001	Tipo:	ORDEN DE COMPRA
				Fecha:	2018-09-03

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
000 Defensoria del Pueblo	A-3-6-3-7-7 ARRENDAMIENTO DE MUEBLES	Nación	10	CSF	2018-09-05	40.782.339,00	-4.529.152,00	36.233.187,00	36.233.187,00
					Total:	40.782.339,00	-4.529.152,00	36.233.187,00	36.233.187,00

Objeto:	ARRENDAMIENTO DE SEIS IMPRESORAS WFP LASER BIN 2.3 PE-4
---------	---

PLAN DE PAGOS					
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
000 Defensoria del Pueblo	1-3 ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y GTOS COMERCIALIZACION NACION CSF	2018-12-31	36.233.187,00	36.233.187,00	NINGUNO

FIRMAS(S) RESPONSABLE(S)

Jhny Chaves

06-09-2018