

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

|  |       |
|--|-------|
| Id Solicitud:                          | 32328 |
| Número de orden de compra a modificar: | 25006 |

|                                     |                                 |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| Entidad compradora:                 | Ministerio de Cultura           |
| Nombre del solicitante:             | Milena del Pilar Sandoval Gomez |
| Proveedor:                          | Computel System S.A.S.          |
| Mecanismo de agregación de demanda: | Arriendo ETP                    |

|                    |                                    |
|--------------------|------------------------------------|
| Tipo de Solicitud: | Modificación de la Orden de Compra |
| Fecha:             | 2018-09-17 18:50:18                |

## Campos a Actualizar

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

## Cuentas asociadas

| Id    | Nombre                   | Código     | Segmento 1 | Segmento 2 |
|-------|--------------------------|------------|------------|------------|
| 22456 | Mincultura_arrendamiento | CDP-118    | CDP        | 118        |
| 22455 | Mincultura_arrendamiento | CDP-21218  | CDP        | 21218      |
| 26388 | CDP ADICIÓN 1            | CDP-312118 | CDP        | 312118     |
| Nueva | ADICION 2                | CDP-335218 | CDP        | 335218     |

## Artículos actuales

| No | Artículo                                | Cantidad | Unidad | Precio     | Cuenta  | Total       |
|----|---|----------|--------|------------|---------|-------------|
| 1  | etp01--Escáner<br>2.1 PE - 11<br>Tiempo | 19.0     | Unidad | 1983509.00 | CDP-118 | 37686671.00 |

|   |   |       |        |              |            |              |
|---|---|-------|--------|--------------|------------|--------------|
| 2 | etp01--Impresora MFP láser B/N 2.3 PE - 11 Tiempo | 38.0  | Unidad | 2090000.00   | CDP-21218  | 79420000.00  |
| 3 | etp01--PC Escritorio 3.1 PA - 11 Tiempo           | 304.0 | Unidad | 1760143.00   | CDP-21218  | 535083472.00 |
| 4 | etp01--Portátil 3.2 PA - 11 Tiempo                | 23.0  | Unidad | 2089780.00   | CDP-21218  | 48064940.00  |
| 5 | etp01--IVA  | 1.0   | Unidad | 147194861.00 | CDP-21218  | 147194861.00 |
| 6 | etp01--Escáner 2.1 PE - 7 Tiempo                  | 1.0   | Unidad | 1262233.00   | CDP-312118 | 1262233.00   |
| 7 | etp01--Impresora MFP láser B/N 2.3 PE - 7 Tiempo  | 4.0   | Unidad | 1330000.00   | CDP-312118 | 5320000.00   |
| 8 | etp01--PC Escritorio 3.1 PA - 7 Tiempo            | 40.0  | Unidad | 1120091.00   | CDP-312118 | 44803640.00  |
| 9 | etp01--Portátil 3.2 PA - 7 Tiempo                 | 16.0  | Unidad | 1329860.00   | CDP-312118 | 21277760.00  |

### Artículos editados y/o agregados

| Tipo    | No    | Artículo   | Cantidad | Unidad | Precio       | Cuenta     | Total        |
|---------|-------|--|----------|--------|--------------|------------|--------------|
| Nuevo   | Nuevo | etp01--Escáner 2.1 PE - 24 días Tiempo                 | 20.00    | Unidad | 121224.00    | CDP-335218 | 2424480.00   |
| Nuevo   | Nuevo | etp01--Impresora MFP láser B/N 2.3 PE - 24 días Tiempo | 41.00    | Unidad | 127724.00    | CDP-335218 | 5236684.00   |
| Nuevo   | Nuevo | etp01--PC Escritorio 3.1 PA - 24 días Tiempo           | 366.00   | Unidad | 107576.00    | CDP-335218 | 39372816.00  |
| Nuevo   | Nuevo | etp01--Portátil 3.2 PA - 24 días Tiempo                | 44.00    | Unidad | 127724.00    | CDP-335218 | 5619856.00   |
| Nuevo   | Nuevo | Video proyector 2.1 PE - 2 Tiempo                      | 4.00     | Unidad | 235320.00    | CDP-335218 | 941280.00    |
| Editado | 5     | etp01--IVA   | 1.00     | Unidad | 157377933.00 | CDP-21218  | 157377933.00 |

**Detalle o justificación de la aclaración**

Se requiere adicionar la orden de compra para cubrir con los requerimientos de equipos de cómputo solicitados por las áreas.



Firma ordenador del gasto

Nombre: Claudia Isabel Victoria  
Nino Izquierdo

Documento: 51.601.110



Firma de proveedor

Nombre:

COMPUTEL SYSTEM SAS

Documento: 830.049.916-4

Rep. Legal: Wilson F. Murcia B.

C.C. No. 79.657.486 de Bogotá



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHbarenasb BEATRIZ ARENAS BERNAL  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 33-01-01 MINISTERIO DE CULTURA - GESTION GENERAL  
 Fecha y Hora Sistema: 2018-09-05-4:30 p. 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:               | 335218        | Fecha Registro:          | 2018-07-27    | Unidad / Subunidad ejecutora: | 33-01-01 MINISTERIO DE CULTURA - GESTION GENERAL |                      |               |               |      |
| Vigencia Presupuestal | Actual        | Estado:                  | Generado      | Tipo:                         | Gasto  | Uso Caja Menor       | Ninguno       |               |      |
| Valor Inicial:        | 35.114.850,00 | Valor Total Operaciones: | 28.688.593,00 | Valor Actual.:                | 63.803.443,00                                    | Saldo x Comprometer: | 63.803.443,00 | Vr. Bloqueado | 0,00 |

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

|         |        |                 |            |         |  |                            |  |                   |  |
|---------|--------|-----------------|------------|---------|--|----------------------------|--|-------------------|--|
| Número: | 363218 | Fecha Registro: | 2018-07-26 | Número: |  | Modalidad de contratación: |  | Tipo de contrato: |  |
|---------|--------|-----------------|------------|---------|--|----------------------------|--|-------------------|--|

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

| DEPENDENCIA  | POSICION CATALOGO DE GASTO  | FUENTE        | RECURSOR ECURSO | SITUAC.       | FECHA OPERACION | VALOR INICIAL | VALOR OPERACION | VALOR ACTUAL  | SALDO X COMPROMETER | VALOR BLOQUEADO |
|--|---|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|---------------------|-----------------|
| 011 Grupo Programa Nacional de Estímulos a la Creación | C-3301-1603-14 DISTRIBUCION DE RECURSOS PARA OTORGAR INCENTIVOS A LA CREACION Y A LA INVESTIGACION. | Nación        | 10              | CSF           | 2018-08-08      | 0,00          | 2.094.565,00    |               |                     |                 |
|  |   |               |                 |               | Total:          | 0,00          | 2.094.565,00    | 2.094.565,00  | 2.094.565,00        | 0,00            |
| 021 DIRECCION DE PATRIMONIO                            | C-3302-1603-10 RECUPERACION Y SALVAGUARDIA DEL PATRIMONIO CULTURAL NACIONAL                         | Nación        | 11              | CSF           | FECHA OPERACION | VALOR INICIAL | VALOR OPERACION | VALOR ACTUAL  | SALDO X COMPROMETER | VALOR BLOQUEADO |
|  |   |               |                 |               | Total:          | 35.114.850,00 | 0,00            | 35.114.850,00 | 35.114.850,00       | 0,00            |
| 030 U.A.E. BIBLIOTECA NACIONAL                         | A-2-0-4-6-5 SERVICIOS DE TRANSMISION DE INFORMACION   | Nación        | 10              | CSF           | FECHA OPERACION | VALOR INICIAL | VALOR OPERACION | VALOR ACTUAL  | SALDO X COMPROMETER | VALOR BLOQUEADO |
|  |   |               |                 |               | 2018-09-05      | 0,00          | 26.594.028,00   |               |                     |                 |
| Total:   | 0,00  | 26.594.028,00 | 26.594.028,00   | 26.594.028,00 | 26.594.028,00   | 0,00          |                 |               |                     |                 |

Objeto: EP - 1308 ADICIONAR EL CONTRATO 527/18 CUYO OBJETO ES "CONTRATAR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS Y PERIFÉRICOS EN LA CATEGORÍA 1"

Firma Responsable