

FORMULARIO PARA MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA
Tienda Virtual del Estado Colombiano



Número de Orden de Compra a modificar: **6569**

Número de modificación de la Orden de Compra: **1**

Entidad Compradora:

UNIDAD DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS FINANCIERO UIAF

NIT: 830068074-9

Nombre del solicitante:

MIRYAN LORENA GONZALEZ DUARTE

Teléfono de contacto: 2885222

Proveedor:

LEVEL 3 COLOMBIA SA

Sección 1: Tipo de acción

Tipo: Liquidación de la Orden de Compra

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

SE CUMPLIO EL OBJETO DEL CONTRATO

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
Fecha de vencimiento	NO	La fecha vencimiento actual se tomará de la TVEC al momento del cambio	Nueva fecha de vencimiento
Dirección y/o teléfono	NO	Dirección / teléfono actual	Nueva dirección / teléfono

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	Precio unitario	Unidad de medida	Cantidad	Precio unitario	Unidad de medida	Información presupuestal
Ninguna	No aplica	No aplica	No aplica	\$ 0.00	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	\$ 0.00

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 en la Orden de Compra	En la Orden de Compra	\$ 0.00	
Valor de la línea Ajuste en la Orden de Compra	Ajuste en la Orden de Compra		
Valor de la línea gravámenes adicionales en la Orden de Compra	Gravámenes adicionales en la Orden de Compra		
<p>Firma autorizador del gasto</p> <p>Miryam Lorena Gonzalez Duarte</p> <p>201993617</p>		<p>Firma Compras</p> <p>Cormen Cecilia Salazar</p> <p>20161019</p>	
<p>Nombre de la Entidad</p> <p>UNIDAD DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS FINANCIERO UIAF</p>		<p>Fecha de elaboración</p> <p>DICIEMBRE 23 DE 2016</p>	

Las partes manifestamos que este mismo documento se cargará en la plataforma en formato Excel (.xlsx) y los cambios se pueden validar con el mismo.



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHmabello MARTIN ROVINSSON ABELLO TRUJILLO
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 13-12-00 UNIDAD DE INFORMACION Y ANALISIS
 Fecha y Hora Sistema: 2017-01-10-10:54 a. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	13-12-00 UNIDAD DE INFORMACION Y ANALISIS FINANCIERO	Número de Compromiso:	4116	Valor Total:	14.493.221,75	Saldo por pagar:	496.479,92
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	800136835	Tercero:	LEVEL 3 COLOMBIA S.A		
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	6569-2016 CCE	Fecha:	08/02/2016 0.00.00		
OBJETO							
Objeto:	Servicio Internet						

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPO S	ORDEN DE PAGO				MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO	
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			CONCEDIDO O AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR			TIPO
2016-06-27	21716	2.223.781,41	306.728,47	56416		172135016	2016-06-29	2.223.781,41	18.519,00	2.205.262,41	08413683507	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	506441/505200/505199	13-01-01-DT	SERV INTERNET PLATINO ENLACE
2016-07-18	24716	1.962.160,07	270.642,77	64916		193948616	2016-07-21	1.962.160,07	16.340,00	1.945.820,07	08413683507	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	506856	13-01-01-DT	INTERNET DEDICADO
2016-08-05	26816	1.962.160,07	270.642,77	73116		216846016	2016-08-09	1.962.160,07	16.340,00	1.945.820,07	08413683507	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	508546	13-01-01-DT	SERV INTERNET DE JULIO 16
2016-09-08	32316	1.962.160,07	270.642,77	84616		251020516	2016-09-12	1.962.160,07	16.340,00	1.945.820,07	08413683507	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	A00510181	13-01-01-DT	SERV INTERNET AGOS 16
2016-10-13	38616	1.962.160,07	270.642,77	97316		291519816	2016-10-19	1.962.160,07	16.340,00	1.945.820,07	08413683507	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	A00512074	13-01-01-DT	ENLACE DEDICADO INTERNET DE SEP-2016
2016-11-24	45816	1.962.160,07	270.642,77	116116		341176216	2016-11-28	1.962.160,07	16.340,00	1.945.820,07	08413683507	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	A514061	13-01-01-DT	INTERNET PLATINO
2016-12-23	54716	1.962.160,07	270.642,77	136416		393331416	2016-12-27	1.962.160,07	16.340,00	1.945.820,07	08413683507	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	515887	13-01-01-DT	SERV INTERNET NOV 16

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo linea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.

AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente mencionadas