

FORMATO PARA MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano



Número de Orden de Compra a modificar: **6537**

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

Entidad Compradora: ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA

NIT: 830.092.634

Nombre del solicitante: CORONEL SAMIR YESID URAZÁN GARCÍA

Teléfono de contacto: 620-0556 EXT 21450

Proveedor: UNICOMBUSTIBLES

Sección 1: Tipo de acción

Tipo: Modificación de la Orden de Compra

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

ADICIÓN POR VIGENCIAS FUTURAS POR EL VALOR DE \$64'300.000. MODIFICACIÓN PLAZO DE EJECUCIÓN HASTA EL 30 DE MARZO DE 2017.

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	Ampliar fecha	La fecha vencimiento actual se tomará de la TVEC al momento del cambio	Nueva fecha de vencimiento 30 DE MARZO DE 2017
Dirección y/o teléfono	NO	Dirección / teléfono actual	Nueva dirección / teléfono

Sección 4: Modificación de artículos y servicios

Tipo de modificación	Número de la línea según O.C.	Nombre del artículo	Información actual				Información presupuestal	Nueva información					
			Cantidad	Unidad de medida	Precio unitario	Total		Nombre del artículo	Cantidad	Unidad de medida	Precio unitario	Total	
Modificación de artículo o servicio	1	COMBUSTIBLE UNICOMBUSTIBLES-BOGOTÁ	236349040	PESO	\$ 1.00	\$ 236.349.040.00	7110	COMBUSTIBLE UNICOMBUSTIBLES-BOGOTÁ	206849246	CO	PESO	\$ 1.00	\$ 206.849.246.00
			Cantidad de celdas a agregar:				1						

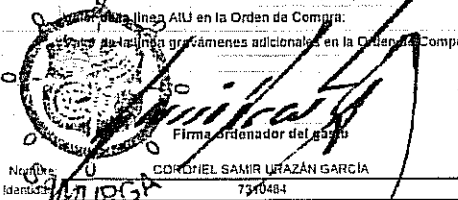
Sección 5: Resultados de la modificación

Número de la línea según O.C.	Nombre del artículo	Valores actuales	Nuevo Valor
-------------------------------	---------------------	------------------	-------------

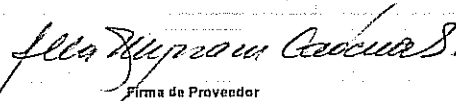
Valor de la línea IVA en la Orden de Compra: \$ 0.00

Valor de la línea AITJ en la Orden de Compra:

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


Firma ordenador del gasto

Nombre: CORONEL SAMIR URAZÁN GARCÍA
Documento de Identidad: 7340484


Firma de Proveedor

Nombre: ALBA MYRIAM CADEÑA SÁNCHEZ
Documento de Identidad: 41654372

28 DE JULIO DE 2016

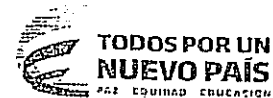
Fecha de elaboración:

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

Subordinación



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
SUBJEFATURA DE ESTADO MAYOR CONJUNTO ADMINISTRATIVO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA



Nº Radicado 20162150174971 / MDN-CGFM- JEMC-SEMCA-DIADF-DIASF - 40-1

Bogotá D.C., 09 Junio 2016

Señor Mayor General
JUAN CARLOS SALAZAR SALAZAR
Director
Escuela Superior de Guerra
Cra. 11 No. 102-50
Bogotá D.C

Asunto: Aprobación vigencias futuras 2017

Con toda atención se informa al señor Mayor General Director de la Escuela Superior de Guerra, que de acuerdo al radicado No. 2-2016-020354 del 07 de junio de la Dirección General del Presupuesto Público Nacional, fueron aprobadas las Vigencias Futuras Ordinarias con cargo al Presupuesto de Funcionamiento para la vigencia 2017, de acuerdo al siguiente detalle:

DEPENDENCIA	IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL	RECURSO	RUBRO	OBJETO	VALOR VIGENCIA FUTURA SOLICITADA	SOLICITADA POR
ESDEGUE	A-2-0-4-4-1	10	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARQUE AUTOMOTOR ESDEGUE	64.300.000,00	ADICIÓN - CONTRATO ACTUAL
ESDEGUE	A-2-0-4-41-13	10	OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS	SERVICIO DE FOTOCOPIADO	21.000.000,00	ADICIÓN - CONTRATO ACTUAL
ESDEGUE	A-2-0-4-5-5	10	SERVICIO DE TRANSMISION DE INFORMACION	SERVICIO DE INTERNET	7.067.956,00	ADICIÓN - CONTRATO ACTUAL
ESDEGUE	A-2-0-4-5-8	10	SERVICIO DE ASEO	SERVICIO DE ASEO	59.200.000,00	NUEVA CONTRATACIÓN
TOTAL VIGENCIAS FUTURAS 2017					151.567.956,00	

Por lo anterior se requiere que esa Institución dé inicio a los procesos contractuales correspondientes, teniendo en cuenta que dichos recursos deberán ser ejecutados de acuerdo a lo solicitado ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, puesto que estas destinaciones no permiten ninguna clase de modificación.

Atentamente,

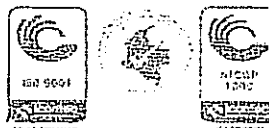
Mayor General FELIX IVAN MONOZ SALCEDO
Jefe Subjefatura de Estado Mayor Conjunto Administrativo CGFM

Elaboró PD. CLAUDIA GUTERREZ ROMERO
Programación presupuestal CGFM

Revisó TC. VERÓNICA PEDRAZA MARTÍNEZ
Jefe Sección Financiera CGFM

Revisó TC. ANUAR FERNANDO SAADAT CASTRO
Director Administrativo y Financiero CGFM

ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA	
REGISTRO	
FECHA	NUMERO
14 JUN 2016	
RADICADO 1592	

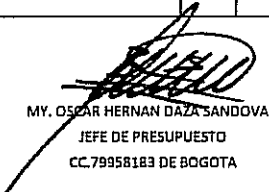




Compromiso de vigencias futuras – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHohdaza oscar herman daza sandoval
 Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-02-001 ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA
 Fecha y Hora Sistema: 2016-08-02-2:33 p. m.

COMPROMISO DE VIGENCIA FUTURA									
Consecutivo de Compromiso:	116	Fecha Compromiso:	2016-08-02	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-02-001 ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA				
No. Autorización:	23316	No Asig. Autorización:	23416	Estado	Generado				
Tipo de Vigencia Futura:	Ordinaria	Aval Fiscal:	NO	Tipo de Moneda:	Pesos				
Valor Inicial:	64.300.000,00	Valor Operaciones:	0,00	Valor Actual:	64.300.000,00				
- TERCERO -									
Identificación:	900904126	Razon Social:	UNION TEMPORAL UNICOMBUSTIBLES						
- MEDIO DE PAGO -									
Identificación:	Abono en cuenta	Cta. Bancaria Núm:	005492764	Cta. Bancaria Nombre:	UNION TEMPORAL UNICOMBUSTIBLES				
Razon Social:	BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.	Identificación	690903937	Tipo de Cuenta:	Corriente				
- DATOS ADMINISTRATIVOS -									
Fecha del Documento:	02/08/2016 0:00:00	Tipo de Documento:	ORDEN DE COMPRA	Documento Soporte:	6537 DEL 04 DE FEBRERO DE 2016				
- OBJETO DEL CONTRATO -									
VIGENCIA FUTURA PAR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y ACPM PARA EL MOVIMIENTO DIARIO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA ESDEGUE ENERO-MARZO									
- CONTRATOS -									
- CONTRATACION -									
Razon Social:		Modalidad de Contratación:		Tipo de Contrato:					
- ORDENADOR DEL GASTO -									
Identificación:	7310484	Nombre:	SAMIR YESID URAZAN GARCIA	Cargo:	JEFE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA				
- VIGENCIAS FUTURAS -									
Posición del Catálogo de Gastos									
Identificación	Descripción	Fuente	Recurso	Situac.	Año	Fecha Operación	Valor Inicial	Valor Operaciones	Valor actual
A-2-0-4	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	Nación	RECURSOS CORRIENTES	CSF	2017		64.300.000,00	0,00	64.300.000,00


 MY. OSCAR HERNAN DAZA SANDOVAL
 JEFE DE PRESUPUESTO
 CC.79958183 DE BOGOTA