

# FORMATO PARA MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano



Numero de Orden de Compra a modificar: **1791**

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

M.T: 830.068.074

Teléfono de contacto: 2985222 EXTENSION 1126

Entidad Compradora:

UNIDAD DE INFORMACION Y ANALISIS FINANCIERO UIAF

Nombre del solicitante:

VICTOR ALBERTO ANTUNEZ AYALA

Proveedor:

LEVEL 3 COLOMBIA S.A

Tipo

Modificación de la Orden de Compra

Tipo

Modificación de la Orden de Compra

Justificación de la modificación o de las acciones a realizar

El cableado de Internet servicio suministrado por la empresa Level 3 está instalado por los técnicos de ascensores del edificio sede de la UIAF por solicitud de la Administración del edificio el cableado de este ducto debe trasladarse al ducto principal del edificio por recomendaciones de la empresa que realiza la inspección anual de equipos de transporte vertical, adelantada por la OJUC, ya que el ducto por el que circulan actualmente no cumple con la normas de seguridad, razón por la cual se requiere que el contratista realice el traslado de los cables de Internet desde el punto de la torre de compra, con un precio de ejecución de 6 meses, ya que su ejecución inicio el 27 de abril de 2015, es decir, la ejecución del contrato termina el 26 de diciembre de 2015 y no el 30 de noviembre como aparece en la orden de compra. ESTE FUNDAMENTO SE DILIGENCIA CON INFORMACIONES DEL FUNDAMENTO TELEFONO 7939590 EXTENSION 6994

### Modificación información general

Nombre del campo	¿Requiere modificación SI/NO?	Datos actuales	Nuevos datos
Actualizar supervisor	NO	Nombre del supervisor actual	Nombre nuevo supervisor
Fecha de vencimiento	Ampliar fecha	Fecha vencimiento actual	Nueva fecha de vencimiento
Dirección y/o teléfono	NO	Dirección / teléfono actual	Nueva dirección / teléfono
Garantías adicionales	NO	Garantías actual	Nuevas (garantías)

### Modificación de artículos y servicios

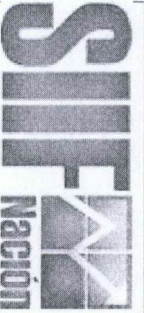
Tipo de modificación	Número de la línea según O.C.	Nombre del artículo	Información actual			Total	Información presupuestal	Nueva información						
			Cantidad	Unidad de medida	Precio unitario			Nombre del artículo	Cantidad	Unidad de medida	Precio unitario	Total	Información presupuestal	
Agregar nuevo artículo o servicio	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	\$ 0.00	No aplica	Traslado interno	1.0	Unidad	\$ 3.126.335.72	\$ 3.126.335.72	24315	13-12-00
<b>TOTAL</b>						<b>\$ 0.00</b>					<b>\$ 3.126.335.72</b>			

Nombre: MIRYAN LORENA GONZALEZ DUARTE  
 Documento de Identidad: 20.993.677 de 7 año  
 Firma ordenante del gasto: *[Firma]*

Nombre: GERMAN GARCIA SALAZAR  
 Documento de Identidad: 70.161.019 de San Carlos  
 Firma proveedor: *[Firma]*

Fecha Elaboración: 14-10-2015

Valor total del IVA en la Orden de Compra:	
Valor total del AUI en la Orden de Compra:	
Valor total gravámenes adicionales en la Orden de Compra:	
Valor total de la Orden de Compra:	\$ 23.449.535.72



Certificado de Disponibilidad Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: M-Hiorress  
 Unidad o Subunidad: 13-12-00  
 Ejecutora Solicitante: UNIDAD DE INFORMACION Y ANALISIS  
 Fecha y Hora Sistema: 2015-09-29-5:04 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:	24315	Fecha Registro:	2015-09-29	Unidad / Subunidad Ejecutora:	13-12-00 UNIDAD DE INFORMACION Y ANALISIS FINANCIERO
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo:	Gasto
Valor Inicial:	3.126.335,72	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	3.126.335,72
			Saldo x Comprometer:	3.126.335,72	

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Numero:	24415	Fecha Registro:	2015-09-29	Numero:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:	
---------	-------	-----------------	------------	---------	--	----------------------------	--	-------------------	--

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR CURSO	SITUAC. CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	Saldo X COMPROMETER
000 UJAF Gestion General	A-2.0-4.5-2 MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES, EQUIPOS Y ENSERES	Nación	10	CSF		3.126.335,72	0,00	3.126.335,72	3.126.335,72
Total:						3.126.335,72	0,00	3.126.335,72	3.126.335,72

Objeto: Adición OC Servicio de Internet Mantenimiento equipos y M y E cableado

Firma Responsable