

# FORMATO PARA MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano



Número de Orden de Compra a modificar: **7285**

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

Entidad Compradora: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA

NIT: 630 002 634

Nombre del solicitante: CORONEL SAMIR YESID URAZAN GARCIA

Teléfono de contacto: 6204066 EXT. 21450

Proveedor: LEVEL 3 COLOMBIA S.A.

## Sección 1: Tipo de acción

Tipo: Modificación de la Orden de Compra

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

MODIFICACION POR VIGENCIAS FUTURAS ADICIONAR EL VALOR DE \$7012.200. MODIFICAR LA FECHA DE VENCIMIENTO 3 DE ABRIL DE 2017.

## Sección 3: Modificación Información general

Nombre del campo	¿Requiere modificación SWW?	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 3 ABRIL DE 2017
Dirección y/o teléfono	NO	Dirección / teléfono actual	Nueva dirección / teléfono
	NO		

## 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	Unidad de medida	Precio unitario	Total	Información presupuestal	Nombre del artículo	Cantidad	Unidad de medida	Precio unitario	Total	Información presupuestal
Modificación de artículo o servicio	1	1.6 Enlace dedicado Internet 64Mbps-Plata - Tipo 1-270 día	270	da	\$ 43.000,00	\$ 11.610.000,00	10316	1.6 Enlace Dedicado Internet 64Mbps-Plata -Tipo 1 -270 día	263,00	da	\$ 43.000,00	\$ 11.609.000,00	10316
Modificación de artículo o servicio	2	1.1 Enlace dedicado Internet 6Mbps-Plata- Tipo1-270 día	270	da	\$ 22.000,00	\$ 5.940.000,00	10316	1.1 Enlace dedicado Internet 6Mbps-Plata-Tipo1-270 día	263,00	da	\$ 22.000,00	\$ 5.866.000,00	10316
Modificación de artículo o servicio	4	IVA	1	UNIDAD	\$ 2.968.000,00	\$ 2.968.000,00	10316	IVA	1,00	UNIDAD	\$ 3.935.200,00	\$ 3.935.200,00	10316

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 IVA en la Orden de Compra:	\$ 0,00	
	Valor de la línea IIV en la Orden de Compra:		
	Valor de la línea gravámenes adicionales en la Orden de Compra:		

28 DE JULIO 2016

Fecha de elaboración

Firma de Proveedor



Rúbrica del responsable del gasto

Nombre: (1) CORONEL SAMIR YESID URAZAN GARCIA

Documento de Identidad: 7010494

Nombre: GERMAN GARCIA

Documento de Identidad: 70161019

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



Compromiso de vigencias futuras –  
Comprobante.

Usuario Solicitante: MHOndaza oscar hernan daza sandoval  
 Unidad ó Subunidad: 15-01-02-001 ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA  
 Ejecutora Solicitante:  
 Fecha y Hora Sistema: 2018-08-03-2:52 p. m.

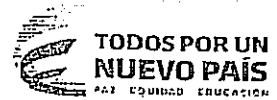
COMPROMISO DE VIGENCIA FUTURA									
Consecutivo de Compromiso:	218	Fecha Compromiso:	2018-08-03	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-02-001 ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA				
No. Autorización:	23318	No Asig. Autorización:	23418	Estado	Generado				
Tipo de Vigencia Futura:	Ordinaria	Aval Fiscal:	NO	Tipo de Moneda:	Pesos				
Valor Inicial:	7.012.200,00	Valor Operaciones:	0,00	Valor Actual:	7.012.200,00				
TERCERO									
Identificación:	800136835	Razon Social:	LEVEL 3 COLOMBIA S.A						
MEDIO DE PAGO:									
Identificación:	Abono en cuenta	Cta. Bancaria Núm:	08413683507	Cta. Bancaria Nombre:	LEVEL 3 COLOMBIA S.A.				
Razón Social:	BANCOLOMBIA S.A.	Identificación	890903938	Tipo de Cuenta:	Corriente				
DATOS ADMINISTRATIVOS:									
Fecha del Documento:	03/08/2018 0.00:00	Tipo de Documento:	ORDEN DE COMPRA	Documento Soporte:	7285				
OBJETO DEL CONTRATO									
VIGENCIA FUTURA DEL 01 DE ENERO AL 03 DE ABRIL DE 2017 - SERVICIO DE INTERNET									
CONTRATOS:									
CONTRATACION									
Razón Social:		Modalidad de Contratación:		Tipo de Contrato:					
ORDENADOR DEL GASTO									
Identificación:	7310484	Nombre:	SAMR 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 CORRIENTE	CSF	2017		7.012.200,00	0,00	7.012.200,00

  
 MY OSCAR HERNAN DAZA SANDOVAL  
 JEFE DE PRESUPUESTO  
 CC.79958163 DE BOGOTA

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	GRUPO	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-2-0-4-6-5	10	SERVICIO DE TRANSMISION DE INFORMACION	SERVICIO DE INTERNET	7.067.956,00	ADICIÓN - CONTRATO ACTUAL
ESDEGUE	A-2-0-4-5-B	10	SERVICIO DE ASEO	SERVICIO DE ASEO	59.200.000,00	NUEVA CONTRATACIÓN
<b>TOTA VIGENCIAS FUTURAS 2017</b>					<b>151.567.956,00</b>	

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 MUÑOZ 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	

