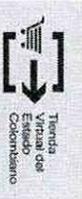


FORMATO PARA MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA
Tienda Virtual del Estado Colombiano



Numero de Orden de Compra a modificar: **6744**

Numero de modificación de la Orden de Compra: **3**

Entidad Compradora: Superintendencia de Medicinas y Registro

NIT: 899.999.007

Nombre del solicitante: Alba Lucia Gómez Gamiz

Teléfono de contacto: 3282121

Proveedor: BPM Consulting

Sección 1: Tipo de acción

Tipo: Modificación de la Orden de Compra

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

Con el fin de darle continuidad al servicio de mesa de ayuda funcional al aplicativo SIR, se requiere modificar la Orden de Compra en función de cambiar los servicios por 3,34 meses adicionales. Por lo anterior, con la presente modificación se solicita un total de \$120.572.483,37 (120 millones y 572 mil 483 mil 370 pesos con 37 céntimos) según Reforma Tributaria).

Sección 3: Modificación información general

Nombre del campo	? Requiere modificación SÍ/NO?	Datos actuales		Nuevos datos	
Actualizar supervisor	NO	Nombre del supervisor actual	0	Nombre nuevo supervisor	
Dirección y/o teléfono Supervisor	NO	Teléfono actual supervisor	0	Teléfono 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 Junio de 2.017
Dirección y/o telefono Entidad	NO	Dirección / teléfono actual Entidad	0	Nueva dirección / teléfono Entidad	

Sección 4: Modificación de artículos y servicios

Tipo de modificación	Número de la línea según O.C.	Nombre del artículo	Cantidad	Unidad de medida	Precio unitario	Total	Información actual		Nueva información				
							Información presupuestal	Nombre del artículo	Cantidad	Unidad de medida	Precio unitario	Total	Información presupuestal
Modificación de artículo o servicio	14	Requisito salarial - Año 2017	1	Unidad	\$ 6.389.250,62	\$ 6.389.250,62	19716	Requisito salarial - Año 2017	1,00	Unidad	\$ 5.590.594,30	\$ 5.590.594,30	19718
Agregar nuevo artículo o servicio	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	\$ 0,00	No aplica	72 - Aguaje con punto de trabajo - Fuente Incentivo - Mes - Año - Oto - 5 Unid	3,34	Mes	\$ 30.133.498,22	\$ 100.646.877,57	36117
Agregar nuevo artículo o servicio	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	\$ 0,00	No aplica	1218 - Mensa Llanura Social Guayana- Oto - 500 Milla	3,34	Mes	\$ 15.516,00	\$ 16.021,10	36117
Agregar nuevo artículo o servicio	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	\$ 0,00	No aplica	1220 - Almacén larga estacion nacional aduana - Oto - 4500 Milla	3,34	Mes	\$ 305.200,00	\$ 1.018.699,00	36117
Agregar nuevo artículo o servicio	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	\$ 0,00	No aplica	1307 - Grabación en audio VFR - Plata - 2 empujes para VFR	1,00	Mes	\$ 120.721,68	\$ 120.721,68	36117

Cantidad de copias a agregar: _____

Sección 5: Resultados de la modificación

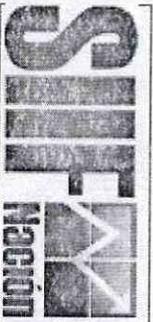
Nombre de la línea según O.C.	Nombre del artículo	Valores actuales	Nuevos valores
7	Valor de la línea IVA en la Orden de Compra:	\$ 23.471.798,09	
	Valor de la línea ATU en la Orden de Compra:		\$ 162.743.060,64
	Valor de la línea gravámenes adicionales en la Orden de Compra:		

Nombre: Alberto Farro Casas
Documento de Identidad: 80.410.604

Nombre: Roberto Duarte Mosquera
Documento de Identidad: 81.278.704

Fecha de elaboración: 17 de Marzo de 2017

Las pautas manifestadas que este mismo documento se cargará en la plataforma en formato Excel (.xslm) y los cambios se pueden verificar con el mismo.



Certificado de Disponibilidad Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHiguier
 Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-04-00-000 SNR NIVEL CENTRAL GESTION GENERAL
 Fecha y Hora Sistema: 2017-03-17-9:19 a. 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:	36117	Fecha Registro:	2017-03-17	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-04-00-000 SNR NIVEL CENTRAL GESTION GENERAL
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo:	Gasto
Valor Inicial:	120.578.493,37	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	120.578.493,37
				Saldo x Comprometer:	120.578.493,37
				Vf. Bloqueado	0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL			AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS		
Numero:	38217	Fecha Registro:	2017-03-17	Numero:	
				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
12-04-00-000 SNR NIVEL CENTRAL GESTION GENERAL	C-1299-0800-1-0-13 ADMINISTRAR Y OPERAR LOS SERVICIOS TECNOLOGICOS	Propios	20	CSF		120.578.493,37	0,00	120.578.493,37	120.578.493,37	0,00
Total:						120.578.493,37	0,00	120.578.493,37	120.578.493,37	0,00

Objeto: Memorando No.141 de marzo 15 de 2017 lista de Chequero No.74. Adición 01 y prorroga de OC-674 del Acuerdo Marco de precios COE

[Firma]
 Firma Responsable



Compromiso Presupuestal de Gasto - Comprobante.

Usuario Solicitante: Mhhboestan
 Unidad 6 Subunidad: 12-04-00-000
 Eleccora Solicitante: SNR NIVEL CENTRAL GESTION GENERAL
 Fecha y Hora Sistema: 2017-03-21-12:07 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 36117 de fecha 2017-03-17. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	146517	Fecha Registro:	2017-03-21	Unidad / Subunidad	12-04-00-000 SNR NIVEL CENTRAL GESTION GENERAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Fecha de Validación:					
Valor Inicial:	120 578 493,37	Valor Total Operaciones:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos				
Identificación: NIT	900011399	Razon Social:	BPM CONSULTING LTDA - BUSINESS PROCESS MANAGEMENT CONSULTING LTDA	Tasa de Cambio:	0,00				
Numero:	59645410178	Banco:	BANCOLOMBIA S.A	Medio de Pago:	Abono en cuenta				
Identificación:	80410604	Nombre:	ALBERTO FERRO CASAS	Tipo:	Corriente				
Identificación:		Fecha de Registro:		Estado:	Activa				
Identificación:		Numero:		Activa					
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO									
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
12-04-00-000 SNR NIVEL CENTRAL GESTION GENERAL	C-1299-0800-1-0-13 ADMINISTRAR Y OPERAR LOS SERVICIOS TECNOLOGICOS	Propios	20	CSF	N	120 578 493,37		120 578 493,37	
						Total:		120 578 493,37	120 578 493,37

Objeto: ADICION Y PRORROGA- MODIFICACION No. 031 A LA ORDEN DE COMPRA 6744, SEGUN MEMORANDO 441

PLAN DE PAGOS									
12-04-00-000	DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO			
	SNR NIVEL CENTRAL GESTION GENERAL	9-1 INVERSION PROPIOS CSF	2017-03-21	120 578 493,37	120 578 493,37	NINGUNO			

FRUNTS RESPONSABLE(S)