

FORMATO PARA MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano



Número de Orden de Compra a modificar: **4198**

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

Entidad Compradora: INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS - INCI

NIT: 860015971-2

Nombre del solicitante: SANDRA RAMÍREZ OSORIO

Teléfono de contacto: 3846666

Proveedor: IFX NETWORKS COLOMBIA SAS

Sección 1: Tipo de acción

Tipo: Modificación de la Orden de Compra

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

El supervisor del contrato allega solicitud de adición y prórroga a la orden de compra No. 4198, indicando que dicha solicitud obedeca a que se requiere contar con un servicio de calidad de forma que se garantice en un 100% la continuidad de los servicios para soportar la gestión de todos los procesos institucionales (...), así mismo indica que se va la necesidad y la urgencia de dar continuidad con el contrato actual hasta el 31 de marzo de 2017, tiempo en el cual se iniciará el nuevo proceso de contratación, esto tema se viene manejando desde el mes de enero de 2017 con Colombia Compra Eficiente, sin embargo a la fecha no se han obtenido respuestas por parte de Colombia Compra Eficiente respecto al nuevo acuerdo de conectividad II. Por lo anterior, se solicita prorrogar el contrato hasta el 31 de enero de 2017, adiciona el valor en \$1.118.600.00 valor que incluye IVA y mantener la forma de pago pactada en la orden de compra 4198 de 2015.

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 TVEO al momento del cambio	Nueva fecha de vencimiento
Dirección y/o teléfono	NO	Dirección / teléfono actual	Nueva dirección / teléfono
		0	

Sección 4: Modificación de artículos y servicios

Tipo de modificación	Número de la línea según O.C.	Nombre del artículo	Información actual				Nueva información			
			Cantidad	Unidad de medida	Precio unitario	Total	Información presupuestal	Nombre del artículo	Cantidad	Unidad de medida
Modificación de artículo o servicio	1	enlace dedicado Internet 32Mbps - placa Tipo 1	16.00	mes	\$ 940.000,00	\$ 15.040.000,00	CDP 2015 (2015) (uso 2015) CDP 216 (12-01-2016) SCOPORTA VF enlace dedicado Internet 32Mbps - placa Tipo 1		17.00	mes
							CDP 2017 (11-01-2017) CDP 2417 (12-01-2017)			

Cantidad de celdas a agregar: 1

Sección 5: Resultados de la modificación

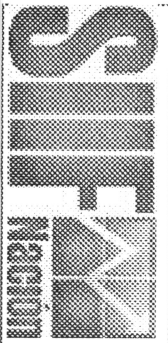
Número de la línea según O.C.	Nombre del artículo	Valores actuales	Nuevos valores
3	Valor de la línea IVA en la Orden de Compra:	\$ 2.530.600,00	\$ 2.709.200,00
	Valor de la línea AUI en la Orden de Compra:		
	Valor de la línea gravámenes adicionales en la Orden de Compra:		

Nombre: Carlos Alberto Parra Dussan
Documento de Identidad: 79504943 de Bogotá D.C.

Nombre: LUIS GABRIEL CASTELLANOS MAJIN
Documento de Identidad: 79907358 de Bogotá D.C.

20 de Febrero de 2017
Fecha de elaboración

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.



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHapardob
Unidad ó Subunidad: 22-10-00
Ejecutora Solicitante: INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS
Fecha y Hora Sistema: 2017-02-20-9:22 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"

Número:	6117	Fecha Registro:	2017-02-17	Unidad / Subunidad	22-10-00 INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS (INCI)
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo:	Gasto
Valor Inicial:	1.118.600,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	1.118.600,00
				Saldo x Comprometer:	1.118.600,00
				Uso Caja Menor	Ninguno
				Vr. Bloqueado	0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Número:	6817	Fecha Registro:	2017-02-17	Número:	Modalidad de contratación:	Tipo de contrato:
---------	------	-----------------	------------	---------	----------------------------	-------------------

AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURS	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMET	VALOR BLOQUEADO
000 INCI GESTION GENERAL	A-2-0-4-8-6 TELEFONO, FAX Y OTROS	Nación	SO 10	CSF						
Total:						1.118.600,00	0,00	1.118.600,00	1.118.600,00	0,00

Objeto: ADICION Y PRORROGA No 3 AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No 119-2015 ENTRE IFX NETWORKS COLOMBIA SAS

Firma Responsable