

FORMATO PARA MODIFICACION DE ORDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano



Tienda Virtual del Estado Colombiano

Numero de Orden de Compra a modificar:

5307

Numero de modificación de la Orden de Compra:

1

Entidad Compradora:

UNE - JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

NIT:

600 160 739

Nombre del solicitante:

OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA

Teléfono de contacto:

6444450

Proveedor:

UNE

Sección 1: Tipo de acción

Tipo

Modificación de la Orden de Compra

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

Deja que el contrato sea vencido el 31 de octubre de 2016 y que dentro del CDP aun se cuenta con el valor para un mes de servicio, correspondiente al mes de noviembre de 2016, y con el fin de garantizar la continuidad del servicio hasta el fin de año, se hizo necesario prorrogar el plazo del contrato en dos meses, es decir hasta el 31 de diciembre de 2016 y adicionar el valor del mismo en la suma de \$329.000 que cubre los servicios de 02 meses de diciembre la parte en el presupuesto del contrato.

Sección 3: Modificación información general

Nombre del campo	¿Requiere modificación Sí/No?	Datos actuales	Nuevos datos
Actualizar supervisor	SI	Nombre del supervisor actual ASTRID DEL PILAR ACEVEDO GAMACHO	Nombre nuevo supervisor SANDRA LILIANA DUARTE CUADROS
Dirección y/o telefono Supervisor	NO	Teléfono actual supervisor	Teléfono nuevo supervisor
Fecha de vencimiento	Ampliar fecha	La fecha vencimiento actual es la terminada la TVE.C al aumento del cambio	Nueva fecha de vencimiento
Dirección y/o telefono Entidad	NO	Dirección /telefono actual Entidad	Nueva dirección / telefono Entidad

Sección 4: Modificación de artículos y servicios

Tipo de modificación	Numero de la línea según O.C.	Nombre del artículo	Cantidad	Información actual			Total	Información presupuestal	Nueva información			Total	Información presupuestal		
				Unidad de medida	Precio unitario				Nombre del artículo	Cantidad	Unidad de medida			Precio unitario	
Modificación de artículo o servicio	1	ENLACE DEDICADO INTERNET 32 MBPS - PLATA TIPO 1	11	MES	\$128.000,00		\$1.408.000,00	32415	ENLACE DEDICADO INTERNET 32 MBPS - PLATA TIPO 1	1307	MES	\$928.000,00		\$1.258.400,00	20415
Cantidad de celdas a agregar:													1		

Sección 5: Resultados de la modificación

Numero 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 ATU en la Orden de Compra		
	Valor de la línea gravámenes adicionales en la Orden de Compra		

Nombre: OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
Documento de identidad: 15.243.130

Nombre: UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A.
Documento de identidad: NIT 900.092.385-9

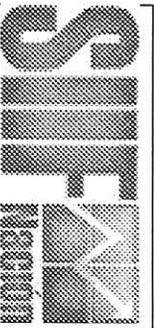
Nombre: OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
Documento de identidad: 15.243.130

Nombre: UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A.
Documento de identidad: NIT 900.092.385-9

7 DE OCTUBRE DE 2016
Fecha de elaboración

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





Compromiso Presupuestal de Gasto -
Comprobante.

Estado Solicitante:
Unidad o Subunidad:
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema:

Mhmyforero
35-04-00
MARTHA YANETH FORERO LOPEZ
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

2016-10-28-10:59 a m

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 29416 de fecha 2016-10-04. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	73016	Fecha Registro:	2016-10-28	Orden de Pago:	35-04-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL CONTADORES
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Inicial:	928 000,00	Valor Total Operaciones:		Valor Actual:	928 000,00
Identificación:	900092385	Razon Social:	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S A	Tercero Original:	Saldo x Obligar: 928 000,00

Identificación:	900092385	Razon Social:	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S A	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	--------------------------------	----------------	-----------------

Numero:	379038235	Banco:	BANCO DE BOGOTA S A	Ordenador del Gasto:	ORDENADOR DEL GASTO
Identificación:	15249120	Nombre:	OSCAR EDUARDO FUENTES PENA	Cargo:	DIRECTOR GENERAL
Identificación:	GAJA MENOR	Fecha de Registro:		Documento soporte:	DOCUMENTO SOPORTE

Identificación:		Numero:	5507	Tipo:	COMPRAS
-----------------	--	---------	------	-------	---------

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
03 Junta Central de Contadores	A.2-0-4-6-8 OTROS COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	Propios	20	CSF		928 000,00		928 000,00	
Total:						928 000,00		928 000,00	928 000,00

Objeto: ADICION NIRO 01 A LA ORDEN DE COMPRA NIRO 5507 DE 2015

PLAN DE PAGOS									
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO				
05 Junta Central de Contadores	7-2 GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2016-10-28	928 000,00	928 000,00	NINGUNO				

[Firma]
FIRMAS RESPONSABLE(S)