

FORMATO PARA MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano



Número de Orden de Compra a modificar: **23559** Número de modificación de la Orden de Compra: **1**

Entidad Compradora: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCION GENERAL MARITIMA NIT: **839027904-1**

Nombre del solicitante: WILLMER DE JESUS DIAZ HERNANDEZ Teléfono de contacto: **2200450 EXT 2325**

Proveedor: NEX COMPUTER S.A.S.

Sección 1: Tipo de acción

Tipo: **Modificación de Orden de Compra**

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

Se requiere adicionar la Orden de Compras N° 23559 de fecha de Emisión 13/12/2017, en el valor de \$53.590.560.00, con el propósito de adquirir ocho (08) Nuevas Estaciones de Trabajo 2.1, para el Grupo de Informática y Comunicaciones de la EMAR.

Sección 3: Modificación información general

Nombre del campo	¿Requiere modificación Sí/No?	Datos actuales	Nuevos datos
Adaptar supervisor	NO	Nombre del supervisor actual	Nombre nuevo supervisor
Dirección y/o teléfono supervisor	NO	Teléfono actual supervisor	Teléfono nuevo supervisor
Fecha de vencimiento	NO	La fecha vencimiento actual se tomará de la TVEC al momento del cambio	Nueva fecha de vencimiento
Dirección y/o teléfono Entidad	NO	Dirección /teléfono actual Entidad	Nueva dirección /teléfono Entidad

Sección 4: Modificación de artículos y servicios

Modificación de artículo o servicio	Número de la línea asignada	Nombre del artículo	Cantidad	Unidad de medida	Información actual	Información presupuestal	Nombre del artículo	Cantidad	Unidad de medida	Precio unitario	Total	Información presupuestal
	1	Estación de trabajo 2.1	16	UNID	\$ 6.693.820,00	\$ 107.181.120,00	Estación de trabajo 2.1	24,00	UNID	\$ 6.608.820,00	\$ 158.410.080,00	OPORTUNIDAD DE COMPRA DE OCTUBRE DE 2017

Sección 5: Resultados de la modificación

Número de la línea asignada	Nombre del artículo	Valor actual	Nuevo valor
Valor de la línea IVA en la Orden de Compra:		\$ 0,00	
Valor de la línea AUI en la Orden de Compra:			
Valor de la línea gravámenes adicionales en la Orden de Compra:			

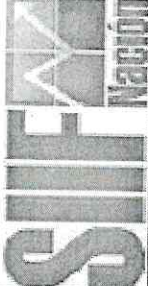
Nombre: **CC FREDY JAVIER FERREIRA BORDRUEZ** Documento de identidad: **13.723.219**

Nombre: **URIEL ROMANI** Documento de identidad: **79.341.344**

Fecha de elaboración: **15 de diciembre de 2017**

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

[Firma manuscrita]



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:

Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

MHagomeze

15-01-12-000

2017-10-19-10:41 a. m.

Alexandra Gomez Escobar

DIRECCIÓN GENERAL MARÍTIMA-SEDE CENTRAL

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:	107817	Fecha Registro:	2017-10-19	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-12-000 DIRECCIÓN GENERAL MARÍTIMA-SEDE CENTRAL						
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo:	Gasto	Uso Caja Menor	Ninguno				
Valor Inicial:	215.140.828,00		Valor Total Operaciones:		0,00	Valor Actual.:	215.140.828,00	Saldo x Comprometer:	215.140.828,00	Vr. Bloqueado	0,00
SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL											
Número:	110217	Fecha Registro:	2017-10-19	Número:	Modalidad de contratación:	Tipo de contrato:					
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO											
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO	
DAF División Administrativa y Financiera	A-2-0-4-1-6 EQUIPO DE SISTEMAS	Nación	16	SSF							
Total:						157.922.323,00	0,00	157.922.323,00	157.922.323,00	0,00	

DAF División Administrativa y Financiera	C-1504-0100-3-0-4 POSICIONAMIENTO ESTRATEGICO DEL CENTRO COLOMBIANO DE DATOS OCEANOGRÁFICOS	Nación	16	SSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
					Total:	57.218.505,00	0,00	57.218.505,00	57.218.505,00	0,00

Objeto:	CONTRATAR LA ADQUISICION DE ESTACIONES DE TRABAJO PARA SUBDEMAR (CECOLD) Y GRUINCO MEDIANTE ACUERDO MARCO CCE-569-1-AMP-2017
---------	--

Firma Responsable