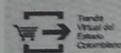


FORMATO PARA MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA
Tienda Virtual del Estado Colombiano



Numero de Orden de Compra a modificar: **2268** Numero de modificación de la Orden de Compra: **2**

Estado Comprobado: **Ministerio de Defensa Nacional** N°: **000 888 300**

Nombre del solicitante: **CAPITAN EQUIPADO PACHELA BERNI** Telefono de contacto: **2102111 EXT 8048**

Proveedor: **CONALCREDITOS-CONVALCENTER SPO**

Tipo: Modificación de la Orden de Compra

Justificación de la modificación de los artículos a solicitar

Trámites en modificación que la actividad se ejecuta el 20 de octubre de 2016 por el Director General del Proceso de la Presidencia Pública Nacional del Ministerio de Hacienda, mediante oficio de aprobación No. 022016-04748, se genera la necesidad de continuar la contratación de la prestación del servicio de Cartera de Crédito asignada a las pastelerías elaboradas por Compañía Conalcreditos S.p.A. inscrita al Acuerdo Marco de Pruebas No. 022016-04748, con el fin de regular el proceso de valor de contrato 188 del 21 de abril de 2016 por un valor de NOVENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS VEINTITRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SETE PESOS \$92.623.347, y ampliar su plazo por tres meses más, a partir del 1 de febrero de 2016, hasta el 31 de marzo de 2016.

Modificación informaciones generales

Nombre del campo	Indicador de modificación	Valor actual	Valor nuevo
Autodirigido	NO	Nombre del supervisor actual	Nombre nuevo supervisor
Fecha de vencimiento	Ampliar fecha	Fecha vencimiento actual	Nueva fecha de vencimiento
Dirección de entrega	NO	Dirección / Teléfono actual	Nueva dirección / teléfono
Garantías adicionales	NO	Garantías actual	Nuevas garantías

Modificador de artículos y servicios

Tipo de modificación	Numero de la línea	Nombre del artículo	Información actual			Información del proveedor	Nueva información				Valor total de la modificación		
			Cantidad	Unidad de medida	Precio unitario		Cantidad	Unidad de medida	Precio unitario	Total			
Agregar nuevo artículo o servicio	NO aplica	NO aplica	NO aplica	NO aplica	NO aplica	\$ 0,00	NO aplica	EL ABASTO CON ALIMENTO PARA PASTELERIA (MIL) BULPASTA UNP	100 KGS		\$ 70.800,00	\$ 70.800,00	4265
Agregar nuevo artículo o servicio	NO aplica	NO aplica	NO aplica	NO aplica	NO aplica	\$ 0,00	NO aplica	020 CANAL DEDICADO A OTROS PRODUCTOS CON PASTA DE PASTELERIA (CONTRATACION PLATA) LINEA	500 KGS		\$ 1.000,000,00	\$ 1.000,000,00	4266
Agregar nuevo artículo o servicio	NO aplica	NO aplica	NO aplica	NO aplica	NO aplica	\$ 0,00	NO aplica	021 MANTO MP (CONTRATACION PLATA) BULPASTA UNP	200 KGS		\$ 400,000,00	\$ 400,000,00	4267
Agregar nuevo artículo o servicio	NO aplica	NO aplica	NO aplica	NO aplica	NO aplica	\$ 0,00	NO aplica	022 MANTO MP (CONTRATACION PLATA) BULPASTA UNP	200 KGS		\$ 400,000,00	\$ 400,000,00	4268
Agregar nuevo artículo o servicio	NO aplica	NO aplica	NO aplica	NO aplica	NO aplica	\$ 0,00	NO aplica	023 MANTO MP (CONTRATACION PLATA) BULPASTA UNP	200 KGS		\$ 400,000,00	\$ 400,000,00	4269
Agregar nuevo artículo o servicio	NO aplica	NO aplica	NO aplica	NO aplica	NO aplica	\$ 0,00	NO aplica	024 MANTO MP (CONTRATACION PLATA) BULPASTA UNP	200 KGS		\$ 400,000,00	\$ 400,000,00	4270
Agregar nuevo artículo o servicio	NO aplica	NO aplica	NO aplica	NO aplica	NO aplica	\$ 0,00	NO aplica	025 MANTO MP (CONTRATACION PLATA) BULPASTA UNP	200 KGS		\$ 400,000,00	\$ 400,000,00	4271
Agregar nuevo artículo o servicio	NO aplica	NO aplica	NO aplica	NO aplica	NO aplica	\$ 0,00	NO aplica	026 MANTO MP (CONTRATACION PLATA) BULPASTA UNP	200 KGS		\$ 400,000,00	\$ 400,000,00	4272
TOTAL						\$ 0,00					\$ 10.952.000,00	\$ 10.952.000,00	

Firma ordenador del gasto: *[Firma]*

Nombre: **ALFONSO SOLÍS SANTIAGO** Documento de identidad: **37.216.551**

Firma de proveedor: *[Firma]*

Nombre: **DAVID W. GUTIERREZ H** Documento de identidad: **66.976.7451**

Fecha Elaboración: **05-10-2016**

Valor total del IVA en la Orden de Compra:	\$ 10.952.000,00
Valor total del IGV en la Orden de Compra:	\$ 0,00
Valor total gravámenes adicionales en la Orden de Compra:	\$ 0,00
Valor total de la Orden de Compra:	\$ 208.000.712,00

Bogotá, Diciembre 17 de 2015

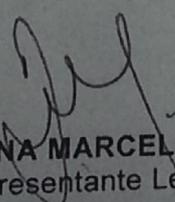
Señores:
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Atn. Dra. Lina Maria Torres C.
Ciudad

Asunto: **Autorización Modificación Adición de Contrato**

De acuerdo a correo informativo de Colombia Compra Eficiente del día 16 de diciembre de 2015, me permito confirmar la autorización para la reducción del plazo de la adición del contrato No. 098 (orden de compra No. 2260) de 2015, a tres (3) meses y valor \$79'391.954.

Cualquier inquietud con gusto será atendida.

Cordialmente,


DIANA MARCELA GUTIERREZ G.
Representante Legal (S)



Bogotá, Noviembre 26 de 2015

Señores:
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Atn. Dra. Lina Maria Torres C.
Ciudad

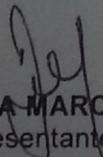
Asunto: Cotización Estimada Centro de Contacto

De acuerdo a su solicitud, me permito presentar una **cotización estimada** para la prestación del servicio de centro de contacto durante los meses de enero, febrero y marzo de 2016. Se debe tener en cuenta el ajuste con base a lo enunciado en el acuerdo marco, Clausula 10, numeral 10.15. "Realizar el ajuste anual a los valores de los Servicios de Centro de Contacto de acuerdo con el aumento del SMMLV decretado por el Gobierno Nacional...", motivo por el cual estimamos que puede ser el 5% sin embargo dicho incremento puede variar de acuerdo lo establecido por el Gobierno Nacional. Con base a lo anteriormente expuesto, presentamos cotización así:

CDP	Descripción	Cant. Meses	Unidad	Precio Mensual	Total
42415	6 - Agente con puesto de trabajo-Agente general_Mes_Baja-Plata - 6 Und	3	Mes	20.664.000,00	61.992.000,00
42415	1319 - Canal Dedicado a Otro Centro de Contacto o Entidad Compradora-_-Plata - 1 Und	3	Mes	1.650.000,00	4.950.000,00
42415	1321 - Servicio de Instalación Canal Dedicado-_-Plata - 1 Instalación	0	Unidad	0,00	0,00
42415	1297 - Minuto IVR Enrutador-_-Plata - 8800 Minuto	3	Mes	88.000,00	264.000,00
42415	1299 - Minuto IVR Audiotexto-_-Plata - 3300 Minuto	3	Mes	49.500,00	148.500,00
42415	1301 - IVR Transaccional-_-Plata - 7040 Minuto	3	Mes	49.280,00	147.840,00
42415	1305 - Hora desarrollo (IVR Transaccional u otros)-_-Plata - 120 Hora desarrollo	0	Unidad	0,00	0,00
42415	1307 - Grabación anuncios IVR -_-Plata - 4 Anuncio para IVR	3	Alamas/mes	160.000,00	480.000,00
42415	1327 - Servicio adicional de entrenamiento hasta 8 horas-_-Plata - 6 Entrenamiento por agente	0	Unidad	0,00	0,00
42415	1229 - Transferencia de llamadas-_-Plata - 3400 Transferencia realizada	3	Mes	85.000,00	255.000,00
42415	1217 - Minuto Llamada Bogotá Outbound-_-Plata - 6800 Minuto	3	Mes	68.000,00	204.000,00
42415	IVA				10.950.614
42415	Gravámenes adicionales			0	0
					79.391.954

Estamos prestos a colaborar en lo necesario para la gestión pertinente.

Cordialmente.


DIANA MARCELA GUTIERREZ G.
Representante Legal (S)



Continuación de...

La aprobación de cupo de vigencias futuras ordinarias para comprometer recursos en el Presupuesto de Funcionamiento del Ministerio de Defensa Nacional – Gestión General con cargo a la vigencia 2016, por la suma de \$3.047 millones, financiados con aportes de la Nación, permite a la Entidad adicionar algunos contratos, que se encuentran vigentes al 31 de diciembre de 2015 (Artículo 2.8.1.7.1.1. del Decreto 1068 de 2015), y de esta manera, garantizar la recepción de bienes y servicios indispensables para su normal funcionamiento.

La operación presupuestal permite cubrir necesidades en gastos de personal relacionados con la contratación de **servicios personales indirectos** requeridos para garantizar el óptimo funcionamiento, organización, custodia y administración de los documentos, **\$1.200 millones**, así mismo en adquisición de bienes y servicios por la suma de \$1.848 millones, por concepto de: i). **Mantenimiento equipo de comunicación y computación, \$154 millones** (mantenimiento de los equipos donde se encuentra alojada la información institucional y los sistemas de información sectorial); ii). **Mantenimiento de software, \$231 millones** (mantenimiento preventivo y correctivo para las bases de datos y plataformas que soportan los ambientes de desarrollo y producción de los sistemas de información sectoriales como el Sistema de Información para la Administración del Talento Humano (SIATH), nómina de veteranos, soldados, trabajadores oficiales, pensionados, activos uniformados y civiles de las Fuerzas Militares y Justicia Penal Militar; iii). **Servicio de seguridad y vigilancia, \$16.5 millones** (para salvaguardar y custodiar los bienes e instalaciones donde funciona el Grupo de Archivo del Ministerio de Defensa Nacional – Gestión General); iv). **Transporte, \$6.5 millones** (traslado al interior de las instalaciones del Comando Aéreo de Transporte Militar CATAM por parte de los funcionarios que laboran con el Grupo SILOG); v). **Arrendamientos bienes inmuebles, \$158 millones** (arrendamiento del inmueble destinado al funcionamiento del archivo de la Unidad Gestión General); vi). **Servicios de bienestar social, \$222 millones** (servicio para la realización de actividades recreativas, culturales y deportivas incluida su organización logística integral, así como para la realización de exámenes médicos para la incorporación de los nuevos funcionarios y de las evaluaciones periódicas al personal); y vii). **Otros gastos por adquisición de servicios, \$1.060 millones** (servicio de información a través del Centro de Contacto CONALCREDITOS – CONALCENTER BPO, y digitalización de documentos, actividad que facilita la consulta, control y trámite inmediato de los requerimientos vía electrónica).

Dado que se tiene prevista la adición de contratos, los cuales se encuentran vigentes al 31 de diciembre de 2015, la Entidad anexa once (11) Certificados de Disponibilidad Presupuestal por la suma de \$7.112 millones, que demuestran la ejecución actual.

Así mismo, el Jefe Área Presupuesto del Ministerio de Defensa Nacional – Gestión General garantiza, mediante certificación del 06 de octubre de 2015, que la unidad cuenta con apropiación del 15% en la presente vigencia fiscal, lo anterior en cumplimiento de lo establecido en el artículo 10 de la Ley 819 de 2003.

Carrera 8 No. 6 C 38 Bogotá D.C. Colombia
Código Postal 111711
Conmutador (57 1) 381 1700 Fuera de Bogotá 01-8000-910071
atencioncliente@minhacienda.gov.co
www.minhacienda.gov.co

Continuación oficio

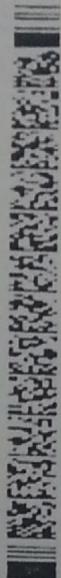
De acuerdo con la información suministrada por la Entidad las vigencias futuras, programadas para la vigencia 2016, se encuentran dentro de los techos establecidos en el Marco de Gasto de Mediano Plazo y no afectan negativamente las políticas y actos institucionales fijados por el Ministerio de Defensa Nacional.

Finalmente, la ejecución deberá hacerse de acuerdo con los procedimientos establecidos en las normas legales vigentes sobre contratación administrativa y en concordancia con los demás requisitos legales que sean del caso. La entidad es responsable de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 2.8.1.7.6 del Decreto 1068 de 2015.

Cordialmente,

FERNANDO JIMÉNEZ RODRÍGUEZ
Director General del Presupuesto Público Nacional

Revisó: Giovanna Sandoval / Omar Montoya
Preparó: Luz Rodríguez



C18p SsPy FNGw mBx4 e0CP kaT8 +ow.

Vá dar documento firmado dig la muelle en: <http://sede.sectorial.minhacienda.gov.co>

Firmado digitalmente por: CICERON JIMENEZ RODRIGUEZ

Director General del Presupuesto Público Nacional

Carrera 8 No. 6 C 38 Bogotá D.C. Colombia
Código Postal 111711

Conmutador (57 1) 381 1700 Fuera de Bogotá 01-8000-910071
atencioncliente@minhacienda.gov.co
www.minhacienda.gov.co



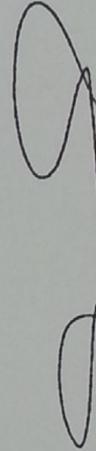
Reporte Compromiso de vigencias futuras Comprobante

Usuario Solicitante: **MHdcarrill**
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: **15-01-01-000**
 Fecha y Hora Sistema: **2015-12-11-11:32 a. m.**

DEISY ALEXANDRA CARRILLO
 GESTIÓN GENERAL

COMPROMISO DE VIGENCIA FUTURA									
Consecutivo de Compromiso:	4615								
No. Autorización:	108715								
Fecha Compromiso:	2015-12-11								
Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-01-000 GESTIÓN GENERAL								
Estado:	Generado								
Tipo de Vigencia Futura:	Ordinaria								
No. Asig. Autorización:	120115/								
Aval Fiscal:	NO								
Tipo de Moneda:	Pesos								
Valor Inicial:	92.623.947,00								
Valor Operaciones:	0,00								
Valor Actual:	92.623.947,00								
Identificación:	800218668								
Razón Social:	COBRANZA NACIONAL DE CREDITOS LTDA								
Identificación:	Abono en cuenta								
Cta. Bancaria Núm.:	073850000								
Cta. Bancaria Nombre:	COBRANZA NACIONAL DE CREDITOS LTDA								
Razón Social:	BANCO DE OCCIDENTE								
Identificación:	890300279								
Tipo de Cuenta:	Ahorro								
Fecha del Documento:	21/04/2015 0:00:00								
Tipo de Documento:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS								
Documento Soporte:	098								
OBJETO DEL CONTRATO									
CTO. PRESTACION DE SERVICIOS NO. 099/2015, COMPRA EFICIENTE ORDEN NO. 2260 PARA PRESTAR LOS SERVICIOS DE CONTACT CENTER (CALL CENTER) CON DESTINO AL GRUPO DE PRESTACIONES SOCIALES Y GRUPO DE ARCHIVO GENERAL DE LA UGG DEL MDN									
CONTRATACION									
Razón Social:	ORDENADOR DEL GASTO								
Identificación:	37319553								
Nombres:	ASTRID ROJAS SARMIENTO								
Cargo:	DIRECTOR ADMINISTRATIVO								
VICENCIAS 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 CO RRIENTES	CSF	2016	2016	92.623.947,00	0,00	92.623.947,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S).


 Jenny Maritza Ortiz U.
 Jefe de Presl.puesto
 C.C. 52.712.646

A