

Número de Orden de Compra a modificar: **781**

Número de modificación de la Orden de Compra: **12**

Entidad Compradora:

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

NIT: 800107288-4

Nombre del solicitante:

Diego Armando Chitiva

Teléfono de contacto: 6079800 EXT 10721

Proveedor:

EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ ETB E.S.P. S.A

Sección 1: Tipo de acción

Tipo

Modificación de la Orden de Compra

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

ETB informa a la Entidad que obtuvo factibilidad negativa de parte del proveedor de última milla para la instalación del enlace terrestre que se implementaría en la Zona Primaria de Arauca. Por esta razón debe instalarse un enlace satelital que cumpla con las características técnicas solicitadas cuyo costo es superior al presente. Por esta razón solicita suprimir este enlace de la Orden de Compra 781.

Sección 3: Modificación información general

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

Sección 4: Modificación de artículos y servicios

Tipo de modificación	Número de la línea según O.C.	Nombre del artículo	Información actual				Información presupuestal	Nueva información					Información presupuestal
			Cantidad	Unidad de medida	Precio unitario	Total		Nombre del artículo	Cantidad	Unidad de medida	Precio unitario	Total	
Eliminar artículo o servicio	136	1.101, Enlace dedicado Región 4-4Mbps Nivel Bronce	9	mes	\$ 2.650.000,00	\$ 23.850.000,00	CDP 1710 del 4 de enero de 2016	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	\$ 0,00	No aplica

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
	Valor de la línea IVA en la Orden de Compra:		
	Valor de la línea AIIJ en la Orden de Compra:		
	Valor de la línea gravámenes adicionales en la Orden de Compra:		

Firma Ordenación de gasto:

LIZBETH ROBAYO

Firma de Proveedor



Fecha de elaboración

Nombre: **Diego Armando Chitiva**
Documento de Identidad: **80.746.885**

Nombre: **Lizbeth Robayo P.**
Documento de Identidad: **35.196.934**

Las partes manifestamos 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:

MHjsuarez

JORGE ORLANDO SUAREZ AREVALO

Unidad ó Subunidad

13-10-00-000

DIAN GESTION GENERAL N.C

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

2016-07-01-3:46 p. 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:	1716	Fecha Registro:	2016-01-04	Unidad / Subunidad ejecutora:	13-10-00-000 DIAN GESTION GENERAL N.C			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Compromiso		Tipo:	Gasto		
Valor Inicial:	2.282.517.945,53	Valor Total Operaciones:	65.817.513,00		Valor Actual:	2.348.335.458,53	Saldo x Comprometer:	9.450.005,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

Número:	1716	Fecha Registro:	2016-01-04	Número:		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
000 DIAN GESTION GENERAL N.C	A-2-0-4-8-6 TELEFONO,FAX Y OTROS	Nación	10	CSF	2016-02-19	2.282.517.945,53	-2.282.517.945,53		
					Total:	2.282.517.945,53	-2.282.517.945,53	0,00	0,00
000 DIAN GESTION GENERAL N.C	A-2-0-4-8-7 OTROS SERVICIOS PÚBLICOS	Nación	10	CSF	2016-02-26		1.308.590,00		
					2016-03-18		26.500.000,00		
					2016-04-20		15.604.411,00		
					2016-05-11		15.604.412,00		
					2016-07-01		6.800.000,00		
					2016-02-19	0,00	2.282.517.945,53		
					Total:	0,00	2.348.335.458,53	2.348.335.458,53	9.450.005,00

Objeto: SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES, INCLUYENDO LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACION REQUERIDAS PARA LA CORRECTA PRESTACION DEL MISMO

Firma Responsable