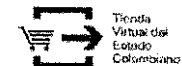


FORMATO PARA MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano



Número de Orden de Compra a modificar:

11425

Número de modificación de la Orden de Compra:

1

Entidad Compradora:

Secretaría Distrital de Integración Social

NIT:

800966031-9

Nombre del solicitante:

Henry Diaz Duran

Teléfono de contacto:

3015425706

Proveedor:

PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA 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

Corregir el número del Certificado de Disponibilidad Presupuestal - GDP, y ampliación de la fecha de vencimiento de la orden de compra al 20/11/2016

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 |
| Dirección y/o teléfono Supervisor | NO | Teléfono actual supervisor | Teléfono nuevo supervisor |
| Fecha de vencimiento | Ampliar fecha | La Fecha vencimiento actual se tomará de la TVEC al momento del cambio | Nueva fecha de vencimiento 21-11-2016 |
| Dirección y/o teléfono Entidad | NO | Dirección / teléfono actual Entidad | Nueva dirección / teléfono Entidad |

Sección 4: Modificación de artículos y servicios

| Tipo de modificación | Información actual | | | | | | Nueva información | | | | | | |
|-------------------------------------|-------------------------------|---|----------|------------------|-----------------|------------------|--------------------------|---|-----------|------------------|-----------------|-----------------|--------------------------|
| | Número de la línea según O.C. | Nombre del artículo | Cantidad | Unidad de medida | Precio unitario | Total | Información presupuestal | Nombre del artículo | Cantidad | Unidad de medida | Precio unitario | Total | Información presupuestal |
| Modificación de artículo o servicio | 1 | VIDEO PROYECTOR EPSON X-24 POWERLITE X24 | 3 | Unidad | \$ 3,700,770.00 | \$ 10,202,310.00 | 3-3-1-15-07-44-1168-192 | VIDEO PROYEC TOR EPSON X-24 POWERLITE X24 | 3.00 | Unidad | \$ 2,700,770.00 | \$ 8,102,310.00 | 30177 |
| Modificación de artículo o servicio | 2 | IMPRESORA H.P. PORTATIL CHESSIA JET 100 Cod: 8506365 | 1 | Unidad | \$ 1,223,365.00 | \$ 1,223,365.00 | 3-3-1-15-07-44-1168-192 | IMPRESORA H.P. PORTATIL CHESSIA JET 100 Cod: 8506365 | 1.00 | Unidad | \$ 1,223,365.00 | \$ 1,223,365.00 | 30177 |
| Modificación de artículo o servicio | 3 | OFFICE MAC STANDARD 2010 OLP NL GOV Cod: 8506434 | 4 | Unidad | \$ 1,073,493.00 | \$ 4,293,972.00 | 3-3-1-15-07-44-1168-192 | OFFICE MAC STANDARD 2010 OLP NL GOV Cod: 8506434 | 4.00 | Unidad | \$ 1,073,493.00 | \$ 4,293,972.00 | 30177 |
| Modificación de artículo o servicio | 4 | DISCO DURO EXTERNO 2.5" TOSHIBA 2TB Cod: 8454801 | 3 | Unidad | \$ 373,752.00 | \$ 1,195,206.00 | 3-3-1-15-07-44-1168-192 | DISCO DURO EXTERNO 2.5" TOSHIBA 2TB Cod: 8454801 | 3.00 | Unidad | \$ 373,752.00 | \$ 1,195,206.00 | 30177 |
| Modificación de artículo o servicio | 5 | MEMORIA USB ULTRA NEGRA SANDISK 3.0 DE 64 GB Cod: 8473370 | 4 | Unidad | \$ 77,343.00 | \$ 309,372.00 | 3-3-1-15-07-44-1168-192 | MEMORIA USB ULTRA NEGRA SANDISK 3.0 DE 64 GB Cod: 8473370 | 4.00 | Unidad | \$ 77,343.00 | \$ 309,372.00 | 30177 |
| Modificación de artículo o servicio | 6 | Cheramos adicional (Gran Almacén) | 465302 | Unidad | \$ 1.00 | \$ 465,302.00 | 3-3-1-15-07-44-1168-192 | Otrocamen adicional (Gran Almacén) | 465302.00 | Unidad | \$ 1.00 | \$ 465,302.00 | 30177 |

Cantidad de celdas a agregar: 2

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

\$ 0.00

Valor de la línea AIG en la Orden de Compra.

Valor de la línea gravámenes adicionales en la Orden de Compra

[Firma manuscrita]

Firma ordenador del gasto

[Firma manuscrita]

Firma de Proveedor

2 de noviembre de 2016

Fecha de elaboración

Número Documento de Identidad

Luzmila Pardo Yubani
52152974

Nombre Documento de Identidad

CARLOS ALBERTO FRANCO RIOS
47 652 933

Los puntos manuscritos que este mismo documento se cargara en la plataforma en formato Excel y si los cambios se pueden validar con el negocio

122 - SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
01 - UNIDAD 01

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

No. 20177

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO
CERTIFICA

Que en el Presupuesto de Gastos e Inversiones de la vigencia 2016 existe apropiación disponible para atender la presente solicitud así:

| CODIGO PRESUPUESTAL | CONCEPTO | VÁLOR |
|-------------------------|--|---------------|
| 3-3-1-15-07-44-1168-192 | 192 - Integración digital y de conocimiento para la inclusión social | 37,234,997.00 |
| TOTAL: | | 37,234,997.00 |

OBJETO:

MODALIDAD:

07-44-192-1168-01-005-006-655 RENOVAR COMPUTADORES OBSOLETOS \$37.234.997

CONCEPTO DEL GASTO:

02-01-0312 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO, COMUNICACIÓN Y REDES DE SISTEMAS GESTIÓN SOCIAL INTEGRAL \$37.234.997

OBSERVACION:

PROCESO DE CONTRATACIÓN GRANDES SUPERFICIES
*373381 *HEFI

Se expide a solicitud de HENRY DIAZ DUSSAN, SUBDIRECTOR(A) DE INVESTIGACION E INFORMACION, SUBDIRECCION DE INVESTIGACION E INFORMACION, mediante oficio número 69951 de octubre 18 del 2016

Bogotá D.C., 18 de octubre del 2016.

EWT 
RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO *CF*
NASLY MILENA PISCIOTTI DUQUE