

FORMATO PARA MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano



Número de Orden de Compra a modificar: **11856**

Número de modificación de la Orden de Compra: **1**

Entidad Compradora: HOSPITAL MILITAR CENTRAL

NIT: 830040256-0

Nombre del solicitante: TERESA MORENO VIZCAINO

Teléfono de contacto: 3486868 EXT 6987

Proveedor: LEVEL 3 COLOMBIA S.A

Sección 1: Tipo de acción

Tipo: Modificación de Orden de Compra

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

LO ANTERIOR SE HACE NECESARIO EN RAZÓN A QUE SE DEBE GARANTIZAR QUE ESTE SERVICIO ESTÉ OPRATIVO Y NO PRESENTE CONTRATIMEPOS PARA LA PRÓXIMA VIGENCIA

Sección 3: Modificación información general

Nombre del campo	¿Requiere modificación S/No?	Datos actuales	Nuevos datos
Actualizar supervisor	NO	Nombre del supervisor actual 0	Nombre nuevo supervisor
Dirección y/o teléfono Supervisor	NO	Teléfono actual supervisor 0	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 0	Nueva dirección / teléfono Entidad

Sección 4: Modificación de artículos y servicios

Tipo de modificación	Número de la línea según O.C.	Información actual					Información presupuestal	Nueva información					Información presupuestal
		Nombre del artículo	Cantidad	Unidad de medida	Precio unitario	Total		Nombre del artículo	Cantidad	Unidad de medida	Precio unitario	Total	
Modificación de artículo o servicio	1	Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Región 1 - Nivel de servicio oro - Alta - NA - NA - BW 64 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1	15	MES	\$ 1.152.000,00	\$ 17.280.000,00	19-19-00	Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Región 1 - Nivel de servicio oro - Alta - NA - NA - BW 64 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1	16,00	MES	\$ 1.152.000,00	\$ 18.432.000,00	
Modificación de artículo o servicio	2	Enlaces de conectividad terrestre - Enlaces entre puntos - Región 1 - Nivel de servicio oro - Alta - NA - NA - BW 20 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1	15	MES	\$ 320.000,00	\$ 4.800.000,00	15-19-00	Enlaces de conectividad terrestre - Enlaces entre puntos - Región 1 - Nivel de servicio oro - Alta - NA - NA - BW 20 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1	16,00	MES	\$ 320.000,00	\$ 5.120.000,00	

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
3	Valor de la línea IVA en la Orden de Compra:	\$ 3.532.800,00	\$ 3.812.480,00
	Valor de la línea AIU en la Orden de Compra:	\$ 0,00	\$ 0,00
	Valor de la línea gravámenes adicionales en la Orden de Compra:	\$ 0,00	\$ 0,00

Firma ordenador del gasto

Firma de Proveedor

15 de diciembre de 2017

Fecha de elaboración

Nombre: RAUL ARMANDO MEDINA VALENZUELA
Documento de Identidad: 79.540.310

Nombre: GERMAN DEJESUS GARCIA SALAZAR
Documento de Identidad: 70.161.019

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



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:

MHevsantan

EVERARDO SANTANA

Unidad ó Subunidad

15-19-00

HOSPITAL MILITAR

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

2017-12-22-9:17 a. 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"

Número:	123717	Fecha Registro:	2017-12-22	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-19-00 HOSPITAL MILITAR				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo:	Gasto	Uso Caja Menor	Ninguno		
Valor Inicial:	1.707.520,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	1.707.520,00	Saldo x Comprometer:	1.707.520,00	Vr. Bloqueado	0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

Número:	129117	Fecha Registro:	2017-12-15	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	VALOR BLOQUEADO
001 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO	A-2-0-4-6-5 SERVICIOS DE TRANSMISION DE INFORMACION	Propios	20	CSF						
Total:						1.707.520,00	0,00	1.707.520,00	1.707.520,00	0,00

Objeto: ADICION ORDEN DE COMPRA N°A6OC0000000092-2016 "LEVEL 3 COLOMBIA S.A." CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE CONECTIVIDAD DE INTERNET,CDP.DINAMICA No.1234 DE FECHA 22/12/2017

SR. (SA). MARLEN SANCHEZ CRUZ

Jefe Área de Presupuesto

22/12/17