

FORMATO PARA MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Unidad Virtual del Estado, Colombia

Número de Orden de Compra a modificar:

4831

Número de modificación de la Orden de Compra:

3

Entidad Compradora:

FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Nombre del solicitante:

BEDSY MABEL MARCIAL NIÑO

Proveedor:

UT SOFT-IG

NIT:

800.511.071

Teléfono de contacto:

38140034613



Tipo: Modificación de la Orden de Compra

Tipo

Justificación de la modificación o de las acciones a realizar

Se solicita adicional la orden de compra por valor de \$209.809.162,52 que serán ejecutados en su totalidad en la presente vigencia.

Modificación información general

Nombre del campo	2. Requerimiento	3. Datos actuales	4. Nueva data
Actualizar supervisor	NO	Nombre del supervisor actual	Nombre nuevo supervisor
Fecha de vencimiento	NO	Fecha vencimiento actual	Nueva fecha de vencimiento
Dirección y teléfono	NO	Dirección / teléfono actual	Nueva dirección / teléfono
Garantías adicionales	NO	Garantías actual	Nueva(s) garantía(s)

Modificación de artículos y servicios

Tipo de modificación		Número de la línea según O.C.		Nombre del artículo		Cantidad	Información actual		Información presupuestal		Nueva información				
							Unidad de medida	Precio unitario	Total			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	Producto Higienizante para Manos	828.0	Unidad de medida	\$ 264.811.321	\$ 218.487.800.46
Agregar nuevo artículo o servicio	No aplica			No aplica	No aplica	No aplica	No aplica		\$ 0.00	No aplica	Agente Solucionador de Problemas	100.0	Unidad de medida	\$ 69.97.272.00	\$ 6.997.272.00
TOTAL															

Firma ordenador del gasto

LUIS FERNANDO CAJALES GUTIERREZ

CC: 14298003

Fecha Elaboración: 29-12-2015

Firma de Proveedor

UT SOFT-IG: MALLERANDY VILA VIVAS

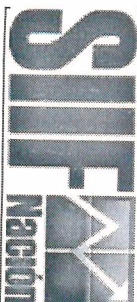
NIT: 800003359

Valor total del IVA en la Orden de Compra:

Valor total del IVA en la Orden de Compra:

Valor total gravámenes adicionales en la Orden de Compra:

Valor total de la Orden de Compra: \$ 1.882.809.646.20



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: Mifgarzon FANNY ESMELA GARZON BARRERA
Unidad ó Subunidad: 11-02-00 FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2015-12-28-10:30 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:	312615	Fecha Registro:	2015-12-23	Unidad / Subunidad	11-02-00 FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipó:	Gasto
Valor Inicial:	299.829.162,52	Valor Total Operaciones:	0,04	Valor Actual:	299.829.162,56
Saldo x Comprometer:		299.829.162,56			

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Número:	318415	Fecha Registro:	2015-12-23	Número:		Modalidad de contratación:		Tipó de contrato:	
---------	--------	-----------------	------------	---------	--	----------------------------	--	-------------------	--

AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

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
110200 FONRELACIONES	A-2-0-4-1-8-SOFTWARE	Nación	10	CSF	2015-12-28	299.829.162,52	0,04	299.829.162,56	299.829.162,56
Total:						299.829.162,52	0,04	299.829.162,56	299.829.162,56

Objeto: ADICION NO.3 A LA ORDEN DE COMPRA 4831 ADQUISICION DE PRODUCTOS MICROSOFT

LEOPOLDO ALFREDO CHARRY SOLANO

ENCARGADO DE LAS OPERACIONES PRESUPUESTALES