

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



Número de Orden de Compra a modificar:

10282

Número de modificación de la Orden de Compra:

1

Entidad Compradora:

ARMADA NACIONAL - BASE NAVAL ARC BOLIVAR

NIT:

800 141 645

Nombre del solicitante:

JOSE MANUEL MEZA TORRES

Teléfono de contacto:

6501430

Proveedor:

UT TEMPORAL SERVIDADIVA 2014

Sección 1: Tipo de acción

Tipo Modificación de la Orden de Compra

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

SE ABRILA PLAZO DE EJECUCION HASTA EL 27 DE MARZO DE 2017 Y SE ADICIONA VALOR LA SUMA DE \$40 114 145,75 TENIENDO EN CUENTA PRESUPUESTO A FAVOR DE LA ENTIDAD

Sección 3: Modificación información general

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

Sección 4: Modificación de artículos y servicios

Tipo de modificación	Número de la línea según O.C.	Nombre del artículo	Cantidad	Información actual			Total	Información presupuestal	Nombre del artículo	Nueva información				Total	Información presupuestal
				Unidad de medida	Precio unitario					Cantidad	Unidad de medida	Precio unitario			
Modificación de artículos positivos	1	R2-OPERARIO DE ASISO TIEMPO COMPLETO-25	5	MES	\$ 29 379 525.00		\$ 146 897 625.00	27515	R2-OPERARIO DE ASISO TIEMPO COMPLETO-25	6.30	MES	\$ 29 379 525.00	\$ 185 061 007.50	N00010004152031976 TMO CCM CANMA-SICAR-JEFPLAN-	No aplica
Negativa	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica		\$ 0.00	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	\$ 0.00	No aplica	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
5	Valor de la línea NA en la Orden de Compra:	\$ 2 250 362.00	\$ 2 661 456.12
4	Valor de la línea AU en la Orden de Compra:	\$ 5 615 000.00	\$ 7 403 640.30
6	Valor de la línea gravámenes adicionales en la Orden de Compra:	\$ 1 685 675.25	\$ 1 850 910.03

7 de octubre de 2016

Fecha de elaboración

Nombre: JOSE MANUEL MEZA TORRES
Documento de Identidad: 91 257 887 de Bucaramanga

Nombre: ROBERTSON RABCO CASTRO
Documento de Identidad: 91 402 242

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



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES
ARMADA NACIONAL
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN PRESUPUESTAL



No. 20160041520379761 / MD-CGFM-CARMA-SECAR-JEPLAN-DPLAN-DIGEFUN-8.3

Bogotá D.C. 09 AGO 2016

Señor Capitán de Navío
CARLOS EFRAÍN CUESTAS MATEUS
Director de Economía y Finanzas
Bogotá

Asunto: APROBACIÓN VIGENCIAS FUTURAS

De acuerdo con el oficio de referencia No. 2-2016-028112 de Agosto 04 de 2016 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público (anexo copias), y asignación de autorización de Vigencias Futuras No. 34716; con toda atención me permito informar que fue aprobada las vigencias futuras 2017-2018 en el siguiente rubro presupuestal así:

Gastos Generales Recurso 10 COMANDO ARMADA

Nº CDP	SUBUNIDAD	Rec	DESCRIPCION	DEPENDENCIAS AFECTACION	VF SOLICITADA 2017	VF SOLICITADA 2018
54116	CARMA	10	ENERGIA	DIEF	16.000.000.000,00	7.500.000.000,00
		10	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	DIABA	33.300.000.000,00	
		10	DOTACIÓN	DIABA	2.355.432.000,00	
		10	MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTO	DITIC	30.000.000,00	
		10	MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE	DISEG	261.378.027,00	
		10	SERVICIO DE ASEO	DISEG	201.004.073,00	
		10	SERVICIO DE ASEO	LA MONTAÑA	100.502.036,00	
		10	MANTENIMIENTO EQUIPO Y ENSERES	DISEG	39.143.425,00	
		10	ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES	DISEG	295.587.300,00	
		10	CORREO	AYGAR	55.000.000,00	
		10	SERVICIO DE TRANSMISION DE INFORMACION	DITIC	1.200.000.000,00	
		10	OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS	DITIC	60.000.000,00	
		10	ARRENDAMIENTO BIENES MUEBLES	DINCOR	40.000.000,00	
		10	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL EXTERIOR	DIPER	1.400.000.000,00	
		10	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR	DIPER	1.000.000.000,00	
		10	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR	DINCOR	60.000.000,00	
		10	SERVICIOS PARA RECLUTAMIENTO	DINCOR	2.000.000.000,00	
			TOTAL CARMA		\$ 58.398.046.861,00	\$ 7.500.000.000,00



Gastos Generales Recurso 16 COMANDO ARMADA

N° CDP	SUBUNIDAD	Rec	DESCRIPCION	DEPENDENCIAS AFECTACIÓN	VF SOLICITADA 2017
54116	CARMA	16	SERVICIO DE ASEO	DISEG	26.561.505,00
		16	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	DISEG	116.587.672,00
		16	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y ALOJAMIENTO	DISEG	276.486.358,00
		16	MANTENIMIENTO EQUIPO Y ENSERES	DISEG	39.500.000,00
		16	ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES	DISEG	550.451.172,00
		16	ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES	DINCOR	72.000.000,00
			TOTAL CARMA		1.081.586.707,00

Gastos Generales Recurso 10 BN1

N° CDP	SUBUNIDAD	Rec	DESCRIPCION	DEPENDENCIAS AFECTACION	VF SOLICITADA 2017
22316	BN1	10	VIVERES	FNC	60.000.000,00
		10	VIVERES	SKMT	60.000.000,00
		10	VIVERES	GUCA	6.000.000,00
		10	VIVERES	EVPE	4.000.000,00
		10	VIVERES	GRUCON-C	3.000.000,00
		10	MANTENIMIENTO EQUIPO NAVEGACION Y TRANSPORTE	BN1	8.665.000,00
		10	MANTENIMIENTO EQUIPO NAVEGACION Y TRANSPORTE	GUCA	3.000.000,00
		10	SERVICIO DE ASEO	BN1	41.328.276,00
		10	SERVICIO DE ASEO	FNC	16.617.624,00
		10	SERVICIO DE ASEO	GUCA	12.355.326,00
		10	SERVICIO DE ASEO	FSUCA	4.118.442,00
		10	SERVICIO DE ASEO	FSUBCA	4.118.442,00
		10	SERVICIO DE ASEO	ESCUG	8.236.884,00
		10	ARRENDAMIENTO BIENES MUEBLES	BN1	10.000.000,00
		10	ARRENDAMIENTO BIENES MUEBLES	FNC	10.000.000,00
		10	ARRENDAMIENTO BIENES MUEBLES	SKMT	1.670.000,00
		10	ARRENDAMIENTO BIENES MUEBLES	GUCA	3.000.000,00
		10	ARRENDAMIENTO BIENES MUEBLES	BM12	2.000.000,00
		10	ARRENDAMIENTO BIENES MUEBLES	FSUCA	12.670.000,00
		10	ARRENDAMIENTO BIENES MUEBLES	FSUBCA	3.670.000,00
		10	ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES	BM12	5.250.000,00
		10	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR	BN1	155.000.000,00
			TOTAL BN1		\$ 434.699.994,00

Gastos Generales Recurso 16 COMANDO ARMADA

N° CDP	SUBUNIDAD	Rec	DESCRIPCION	DEPENDENCIAS AFECTACIÓN	VF SOLICITADA 2017
22316	BN1	16	SERVICIO DE ASEO	BN1	8.000.000,00
		16	SERVICIO DE ASEO	COLNAV BN1	4.118.442,00
		16	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	COLNAV BN1	30.608.217,00
		16	ARRENDAMIENTO BIENES MUEBLES	COLNAV BN1	4.000.000,00
		16	ARRENDAMIENTO BIENES MUEBLES	VIVFISCALES	1.340.000,00
			TOTAL BN1		\$ 48.066.659,00

Gastos Generales Recurso 10 BN2

N° CDP	SUBUNIDAD	Rec	DESCRIPCION	DEPENDENCIAS AFECTACION	VF SOLICITADA 2017
14016	BN2	10	MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE	BN2	60.000.000,00
		10	MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE	BACAM2	16.000.000,00
		10	MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE	BM21	600.000,00
		10	MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE	BM22	5.000.000,00
		10	MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE	BFM24	4.000.000,00
		10	TRANSPORTE	BN2	5.000.000,00
		10	TRANSPORTE	FNP	5.000.000,00
		10	TRANSPORTE	GANPA	1.000.000,00
		10	TRANSPORTE	CEF	1.000.000,00
		10	TRANSPORTE	GRUCONP	1.000.000,00
		10	ARRENDAMIENTO BIENES INMUEBLES	BM23	5.000.000,00
		10	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR	BN2	100.000.000,00
		10	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR	BACAM2	102.000.000,00
		10	OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS	BN2	10.000.000,00
		10	OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS	FNP	3.000.000,00
		10	OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS	FSUPA	5.000.000,00
		10	OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS	GANPA	1.500.000,00
		10	OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS	BACAM2	6.000.000,00
		10	OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS	CEF	500.000,00
			TOTAL BN2		331.600.000,00

Gastos Generales Recurso 10 CALOGIM

N° CDP	SUBUNIDAD	Rec	DESCRIPCION	DEPENDENCIAS AFECTACION	VF SOLICITADA 2017
9416	CALOGIM	10	PARTIDA ALIMENTACION SOLDADOS	CALOGIM	19.400.000.000,00
		10	DOTACIÓN	CALOGIM	682.108.660,00
		10	MANTENIMIENTO EQUIPO NAVEGACION Y TRANSPORTE	CALOGIM	50.000.000,00
		10	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR	CALOGIM	51.750.000,00
			TOTAL CALOGIM		20.183.858.660,00

GEDOC-FT-001-AYGAR-V07



Gastos Generales Recurso 10 JINA

N° CDP	SUBUNIDAD	Rec	DESCRIPCION	DEPENDENCIAS AFECTACION	VF SOLICITADA 2017
1816	JINA	10	GASTOS RESERVADOS BIENES	JINA	45.000.000,00
		10	GASTOS RESERVADOS SERVICIOS	JINA	60.000.000,00
			TOTAL JINA		105.000.000,00

Gastos Generales Recurso 10 BACAIM 1

N° CDP	SUBUNIDAD	Rec	DESCRIPCION	DEPENDENCIAS AFECTACION	VF SOLICITADA 2017
12116	BACAIM 1	10	MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE	BACAIM1	16.996.250,00
		10	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR	BACAIM1	84.000.000,00
			TOTAL BACAIM 1		100.996.250,00

Gastos Generales Recurso 10 BN3

N° CDP	SUBUNIDAD	Rec	DESCRIPCION	DEPENDENCIAS AFECTACION	VF SOLICITADA 2017
9516	BN3	10	MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE	BFM31	150.000.000,00
		10	GAS NATURAL	BN3	1.416.666,00
		10	GAS NATURAL	BFM30	6.666.666,00
		10	GAS NATURAL	BFM33	6.666.666,00
		10	ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES	BN3	9.600.000,00
		10	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR	BN3	84.910.000,00
			TOTAL BN3		259.259.998,00

Gastos Generales Recurso 10 BN4

N° CDP	SUBUNIDAD	Rec	DESCRIPCION	DEPENDENCIAS AFECTACION	VF SOLICITADA 2017
8816	BN4	10	MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE	BN4	10.200.000,00
		10	MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE	CESYP	5.310.000,00
		10	MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE	BPNM11	3.680.000,00
		10	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR	BN4	33.970.000,00
		10	SERVICIO DE ASEO	BN4	66.882.432,00
		10	SERVICIO DE ASEO	CESYP	33.092.870,00
		10	SERVICIO DE ASEO	EGSAY	15.675.570,00
			TOTAL BN4		168.810.872,00

Gastos Generales Recurso 10 BACAIM4

N° CDP	SUBUNIDAD	Rec	DESCRIPCION	DEPENDENCIAS AFECTACION	VF SOLICITADA 2017
5816	BACAIM4	10	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR	BACAIM4	39.800.000,00
			TOTAL BACAIM4		39.800.000,00

Gastos Generales Recurso 10 ENAP

N° CDP	SUBUNIDAD	Rec	DESCRIPCION	DEPENDENCIAS AFECTACION	VF SOLICITADA 2017
17316	ENAP	10	SERVICIO DE ASEO	ENAP	100.000.000,00
		10	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR	ENAP	86.500.000,00
			TOTAL ENAP		186.500.000,00

Gastos Generales Recurso 16 ENAP

N° CDP	SUBUNIDAD	Rec	DESCRIPCION	DEPENDENCIAS AFECTACION	VF SOLICITADA 2017
17316	ENAP	16	MANTENIMIENTO EQUIPO NAVEGACION Y TRANSPORTE	ENAP	40.000.000,00
			TOTAL ENAP		40.000.000,00

Lo anterior con el propósito de que se agilice el proceso de ejecución de las mismas.

Cordialmente,

Capitán de Navío MARTÍN ALFREDO MENDOZA TUIRÁN
Director de Planeación Presupuestal ABC

Anexos: 02 folios (Oficio No.2-2016-028112 de MHCP – Autorización vigencias futuras No.33216)

Elaboro: TS14 Gulomar Florez R.



Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
Usuario Solicitante:
Fecha y Hora Sistema


Firma Responsabile.



Reporte Compromiso de vigencias futuras
Comprobante

Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante

Mhapertuz
15-01-04-001
BASE NAVAL ARC BOLIVAR

Fecha y Hora Sistema:
2016-10-13-9:40 a. m.

COMPROMISO DE VIGENCIA FUTURA

Consecutivo de Compromiso:	916	Fecha Compromiso:	2016-09-02	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-04-001 BASE NAVAL ARC BOLIVAR
No. Autorización:	33216/	No Asig. Autorización:	34716/	Estado	Generado
Tipo de Vigencia Futura:	Ordinaria	Aval Fiscal:	NO	Tipo de Moneda:	Pesos
Valor inicial:	49.733.894,61	Valor Operaciones:	40.714.145,75	Valor Actual:	90.448.040,36

TERCERO

Identificación:	900789832	Razon Social:	UNION TEMPORAL SERVIACTIVA EFICIENTE - 2014
Identificación:	Abono en cuenta	Cla. Bancaria Núm:	065004496
Razon Social:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A.	Identificación:	950003030
		Cla. Bancaria Nombre:	UT SERVIACTIVA EFICIENTE 2014
		Tipo de Cuenta:	Corriente

DATOS ADMINISTRATIVOS

Fecha del Documento:	02/09/2016 0:00:00	Tipo de Documento:	ORDEN DE COMPRA	Documento Soporte:	10262
----------------------	--------------------	--------------------	-----------------	--------------------	-------

OBJETO DEL CONTRATO

ORDEN DE COMPRA 10262 OBJ.PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO Y MTO DE LA INSTALACION DE BNT.FNC.FSUBCA, GUCA, ESCG.EANCAR, COLNAV PE. 12 FEB/17, SUP.SJ AMADOR CASTRO HENRY.

CONTRATOS

CONTRATACION

Razon Social:		Modalidad de Contratación:		Tipo de Contrato:	
Identificación:	91252667	Nombre:	JOSE MANUEL MEZA	Cargo:	COMANDANTE BASE NAVAL ARC BOLIVAR

ORDENADOR DEL GASTO

JOSE MANUEL MEZA

VIGENCIAS 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	FONDOS ES SSF PECIALES	2017	2017		4.118.442,00	0,00	
						Total	4.118.442,00	0,00	4.118.442,00
A-2-0-4	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	Nación	RECURSOS CORRIENTE	2017	2017	2016-10-13	45.615.452,61	40.714.145,75	
						Total	45.615.452,61	40.714.145,75	86.329.598,36

Aseg. Rafael Iglesio Fierro Hernandez

FIRMA(S) RESPONSABLE(S):