

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

<b>Id Solicitud:</b>	369574
<b>Número de orden de compra a modificar:</b>	112682

<b>Entidad compradora:</b>	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR- ALIMENTOS PARA APRENDER
<b>Nombre del solicitante:</b>	Karen Ileana Melo Buitrago
<b>Proveedor:</b>	PROVEER INSTITUCIONAL SAS
<b>Mecanismo de agregación de demanda:</b>	Grandes Superficies

<b>Tipo de Solicitud:</b>	Modificación de la Orden de Compra
<b>Fecha:</b>	2023-07-10 10:48:42

## Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
-------	--------------	-------------

## Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
107456	PAPELERIA 23	CDP-8323	CDP	8323

## Artículos actuales

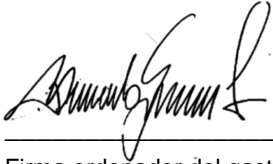
No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	GSF01- CLIP MARIPOSA CAJA 50UND	11.0	Unidad	4190.00	CDP-8323	46090.00

## Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Nuevo	Nuevo	GSF01- TAJALAPICES/S METALICOS X24	6.00	Unidad	17390.00	CDP-8323	104340.00

#### Detalle o justificación de la aclaración

De acuerdo a la necesidades por parte de la entidad , es requerido realizar ajuste adicionando un articulo requerido , el cual se encuentra dentro del catalogo de producto de Grandes Almacenes del proveedor PROVEER INSTITUCIONAL SAS y se adecuada las características requeridas .



Firma ordenador del gasto

Nombre: **Alvaro Fernando Guzmán**


Documento: **87.714.821**



Firma de proveedor

Nombre: **Paulo Cesar Carvajal Lara**

Documento: **10.003.534**

	<b>UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR</b>	<b>VERSIÓN: 0</b>
	<b>PROCESO:</b> Gestión Contractual y Adquisiciones	<b>CÓDIGO:</b> GC - F - 21
<b>FORMATO:</b> Solicitud de modificación contractual		<b>VIGENTE DESDE:</b> 03/10/2022

**SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DEL CONTRATO No 112682 DEL 6/07/2023**


GRADO DE RESPONSABILIDAD
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ El interventor/supervisor velará porque las razones por las cuales se solicita la modificación o suspensión o terminación anticipada del contrato estén plenamente justificadas ante la administración y no causen perjuicio alguno a la prestación del servicio ni a los recursos del Estado.</li> <li>▪ El líder de la necesidad de la contratación revisará que la información incluida en la solicitud sea correcta y como prueba de ello colocará su Visto Bueno, con el cual manifiesta su aceptación de la solicitud, previa aprobación del supervisor / interventor.</li> </ul>

TIPO DE MODIFICACIÓN SOLICITADA:							
Prórroga	<input type="checkbox"/>	Adición	<input type="checkbox"/>	Suspensión	<input type="checkbox"/>	Terminación anticipada	<input checked="" type="checkbox"/>

**1. GENERALIDADES**


<b>CONTRATO</b>	<b>CONVENIO</b>	<b>ORDEN DE COMPRA</b>	<b>X</b>
<b>Número:</b>	112682	de	6/07/2023
<b>Objeto:</b> Suministro de papelería y útiles de escritorio y oficina para el funcionamiento de la unidad administrativa especial de alimentación escolar - alimentos para aprender.			
<b>Contratista:</b>	PROVEER INSTITUCIONAL SAS		
<b>Supervisor/Interventor</b>	Karen Ileana Melo Buitrago profesional universitario grado nueve (9) Subdirección de Gestión Corporativa		
<b>Valor inicial:</b>	Cuarenta y seis mil noventa pesos moneda corriente (\$ 46.090)		
<b>Plazo inicial de ejecución:</b>	El plazo de ejecución de la orden de compra será hasta el 15 de septiembre. Plazo contado a partir del cumplimiento de los requisitos de ejecución		
<b>Fecha de inicio:</b>	6	de	JULIO de 2023
<b>Fecha de terminación Inicial:</b>	15	de	SEPTIEMBRE de 2023

**2. ANTECEDENTES Son los documentos que se han suscrito durante la ejecución**

	<b>UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR</b>	<b>VERSIÓN: 0</b>
	<b>PROCESO:</b> Gestión Contractual y Adquisiciones	<b>CÓDIGO:</b> GC - F - 21
<b>FORMATO:</b> Solicitud de modificación contractual		<b>VIGENTE DESDE:</b> 03/10/2022

Prórrogas					
Modificadorio No.		Tiempo (días calendario)			
1					
2					
<b>Fecha de terminación de acuerdo con la (s) prórroga (s):</b>			<b>de</b>		<b>de</b>


Adiciones		
Modificadorio No.		Valor (\$)
1	Modificar la OC 112682 de fecha 6/07/2023. Es requerido realizar modificación a esta orden de compra de acuerdo con las necesidades por parte de la entidad, adicionando un artículo el cual se encontraba incluido en la OC 112679 la cual fue cancelada por el proveedor.  Toda vez verificado en tienda virtual que el artículo GSF01-TAJALAPICES/SACAPUNTAS METALICOS X24 se encuentra dentro del catálogo de productos del acuerdo marco de Grandes Almacenes por parte del proveedor PROVEER INSTITUCIONAL SAS y cuenta con las características requeridas del bien.	<b>\$104.340</b>
2		
<b>Valor total del contrato incluidas las adiciones:</b>		Ciento Cincuenta Mil Cuatrocientos Treinta pesos moneda corriente (\$150.430)

	<b>UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR</b>	<b>VERSIÓN: 0</b>
	<b>PROCESO: Gestión Contractual y Adquisiciones</b>	<b>CÓDIGO: GC - F - 21</b>
<b>FORMATO: Solicitud de modificación contractual</b>		<b>VIGENTE DESDE: 03/10/2022</b>

Suspensiones					
Modificaciones No.		Tiempo (días calendario)			
1					
2					
Fecha de terminación de acuerdo con la suspensión:			de		de
Otras Modificaciones					
Cláusula N°		Breve descripción de la modificación			
1					
2					
3. INFORMACIÓN DE LA SOLICITUD					

PRÓRROGAS					
Cláusula No.		Tiempo (días calendario)			
Fecha de terminación de acuerdo con la prórroga:			De		De

ADICIONES (Indique el valor en pesos (\$) de la adición igualmente indique la forma de pago de esta)	
Cláusula No.	Valor (\$)
Modificadorio No 1	Ciento Cuatro Mil Trescientos Cuarenta pesos moneda corriente (\$104.340)
Disponibilidad Presupuestal de los recursos que se adicionan	
No.8323	Fecha:04/07/2023
Forma de pago de los recursos que se adicionan	

	<b>UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR</b>	<b>VERSIÓN: 0</b>
	<b>PROCESO:</b> Gestión Contractual y Adquisiciones	<b>CÓDIGO:</b> GC - F - 21
<b>FORMATO:</b> Solicitud de modificación contractual		<b>VIGENTE DESDE:</b> 03/10/2022


<b>Valor total del contrato después de la adición actual:</b>	Ciento Cincuenta Mil Cuatrocientos Treinta (\$150.430) moneda corriente
---	---

En adiciones de orden de compra diligenciar lo siguiente:					
Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
GSF01-TAJALAPICES/SACAPUNTAS METALICOS X24 Pieza del proveedor TVEC0852	1	6	\$17.390	PROVEER INSTITUCIONAL SAS	\$104.340

SUSPENSIONES					
Adicional No.			Tiempo (días calendario)		
Fecha de terminación de acuerdo con la suspensión:			de		de

OTRAS MODIFICACIONES (Indique la descripción de la modificación requerida)	
Cláusula N°	Descripción

TERMINACIÓN ANTICIPADA					
Cláusula No.			Descripción		
Fecha de terminación anticipada:			De		De

	<b>UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR</b>	<b>VERSIÓN:</b> 0
	<b>PROCESO:</b> Gestión Contractual y Adquisiciones	<b>CÓDIGO:</b> GC - F - 21
<b>FORMATO:</b> Solicitud de modificación contractual		<b>VIGENTE DESDE:</b> 03/10/2022

<b>Justificación de la solicitud:</b>	<p><b>LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR – ALIMENTOS PARA APRENDER</b> suscribió la orden de compra No 112682 DE FECHA 06 DE JULIO DE 2023, Se encuentra amparada en el Acuerdo Marco de Grandes Superficies, se expidió el Certificado de Disponibilidad Presupuestal número 8323 del 04 de julio de 2023.</p> <p>Es requerido realizar modificación a esta orden de compra de acuerdo con las necesidades por parte de la entidad, adicionando un artículo el cual se encontraba incluido en la OC 112679 la cual fue cancelada por el proveedor. Toda vez verificado en tienda virtual que el artículo GSF01-TAJALAPICES/SACAPUNTAS METALICOS X24 se encuentra dentro del catálogo de productos del acuerdo marco de Grandes Almacenes por parte del proveedor PROVEER INSTITUCIONAL SAS y que este mismo cumple con las características requeridas para la adquisición de este bien.</p>
---------------------------------------	---

Se elabora la presente modificación por el Supervisor del Contrato/convenio Karen Ileana Melo Buitrago, da visto bueno a esta solicitud el líder de la necesidad, Alvaro Fernando Guzman Lucero, en su condición de Subdirector de Gestión Corporativa, y se aprueba por el ordenador del gasto competente Alvaro Fernando Guzman Lucero en su condición de Subdirector de Gestión Corporativa, Por lo anterior una vez aprobado no se podrá modificar.

*Karen A. Melo B.*

**Karen Ileana Melo Buitrago**  
Supervisor del contrato



**Alvaro Fernando Guzmán Lucero**  
Vo.Bo. Ordenador del gasto



Certificado de Disponibilidad Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHjeserna JAVIER EDUARDO SERNA PINEDA  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 22-46-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR  
 Fecha y Hora Sistema: 4/07/2023 12:00:00 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:	8323	Fecha Registro:	2023-07-04	Unidad / Subunidad ejecutora:	22-46-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado		Tipo:	Gasto		Uso Caja Menor	Ninguno	
Valor Inicial:	5.912.640,00	Valor Total Operaciones:	0,00		Valor Actual.:	5.912.640,00	Saldo x Comprometer:	5.912.640,00	Vr. Bloqueado	0,00

**SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL**

**AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS**

Número:	10123	Fecha Registro:	2023-06-29	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
22-46-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ALIMENTACION ESCOLAR	A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS RELACIONADOS	Nación	10	CSF						
<b>Total:</b>						5.912.640,00	0,00	5.912.640,00	5.912.640,00	0,00

Objeto:	SUMINISTRO DE PAPELERÍA Y ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR - ALIMENTOS PARA APRENDER.
---------	---

**JAVIER EDUARDO SERNA PINEDA**  
 Profesional Especializado – Responsable de Presupuesto