

FORMATO PARA MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano



13145

Número de Orden de Compra a modificar:

Número de modificación de la Orden de Compra:

Entidad Compradora:

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Nombre del solicitante:

PAULA ANDREA SÁNCHEZ GUTIÉRREZ

Proveedor:

UNIPLES S.A

MT:

82999265-4

Teléfono de contacto:

3240300

Sección 1: Tipo de acción

Tipo Modificación de la Orden de Compra

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

ADICION A LA ORDEN DE COMPRA 13145 DEL 22-12-2016, POR VALOR DE \$44.903.48 PARA LO CUAL SE CUENTA CON EL CDP 745 DEL 2016-12-28

Sección 3: Modificación información general

Nombre del campo	¿Requiere modificación según D.C.?	Datos actuales	Nuevos datos
Actualiza supervisor	NO	Nombre del supervisor actual	Nombre nuevo supervisor
Dirección y/o teléfono Supervisor	NO	Teléfono actual supervisor	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	Nueva dirección teléfono Entidad

Sección 4: Modificación de artículos y servicios

Tipo de modificación	Número de la línea según D.C.	Nombre del artículo	Información actual		Información presupuestal		Nueva información		Información presupuestal
			Unidad de medida	Cantidad	Precio unitario	Total	Unidad de medida	Cantidad	Total
Modificación de artículo o servicio	10	43-Caja Para Archivo Central Referencia X-200	UNIDAD	6100	\$ 1.550.04	\$ 9.455.344.00	UNIDAD	6522.00	\$ 10.217.893.08
Modificación de artículo o servicio	38	148-Papel Bond 750 Carta Caja X 10 Resmas	Caja por diez resmas	381	\$ 74.469.45	\$ 28.364.290.45	Caja por diez resmas	688.00	\$ 74.469.45
Modificación de artículo o servicio	39	148-Papel Bond 750 Oficio Caja X 10 Resmas	Caja por diez resmas	241	\$ 92.495.20	\$ 22.291.343.20	Caja por diez resmas	421.00	\$ 92.495.20

Cantidad de celdas a agregar: 1

Sección 5: Resultados de la modificación

Número de la línea según D.C.	Nombre del artículo	Valores actuales	Nuevos valores
Valor de la línea IVA en la Orden de Compra		\$ 14.261.633.17	\$ 20.469.748.27
Valor de la línea ALU en la Orden de Compra			
Valor de la línea gravámenes adicionales en la Orden de Compra			

Firma ordenador del gasto

PAULA ANDREA SÁNCHEZ GUTIÉRREZ

43287484

Firma de Proveedor

CARLOS MARIO ESCOBAR ORTIZ

71.593.463

28 de diciembre de 2016

Fecha de elaboración

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.





Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Unidad Solicitante
Unidad o Subunidad
Ejecutora Solicitante
Fecha y Hora Sistema

MHgmcastan Gloria Marien Castaneda Leon
24-01-01-000 MINTRANSPORTE - GESTION GENERAL
2016-12-29-5:54 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 76516 de fecha 2016-12-28. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	684916	Fecha Registro:	2016-12-29	Unidad / Subunidad ejecutora:	24-01-01-000 MINTRANSPORTE - GESTION GENERAL
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado		
Valor Inicial:	44 999 993.48	Valor Total Operaciones:			

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	811021363	Razon Social:	UNIPLES S.A.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	--------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Numero:	61703955407	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	------------------	-------	-----------	---------	--------

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	43267484	Nombre:	PAULA ANDREA SANCHEZ GUTIERREZ	Cargo:	SECRETARIO GENERAL
-----------------	----------	---------	--------------------------------	--------	--------------------

CAJA MENOR

Identificación:		Fecha de Registro:		Numero:	ADICION ORDEN 13145 DE 2016	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2016-12-29
-----------------	--	--------------------	--	---------	-----------------------------	-------	-----------------	--------	------------

DOCUMENTO SOPORTE

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
002 MINTRANSPORTE- GESTION GENERAL	A-2-0-4-15 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	Nacion	10	CSF	N	44 999 993.48			
					Total:	44 999 993.48		44 999 993.48	44 999 993.48

Objeto: ADICION A LA ORDEN DE COMPRA 13145 DE 2016 CUYO OBJETO ES EL SUMINISTRO DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA A TRAVES DE OUTSOURCING

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
004 MINTRANSPORTE-GESTION GENERAL	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2016-12-30	44 999 993.48	44 999 993.48	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

