

FORMATO PARA MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano



Número de Orden de Compra a modificar:

4977

Número de modificación de la Orden de Compra:

1

Entidad Compradora:

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

NT:

899.999.063

Nombre del solicitante:

PATRICIA LILIANA MOGOLLON MENDEZ

Teléfono de contacto:

5.629.300

Proveedor:

CLEANER S.A

Tipo

Tipo

Modificación de la Orden de Compra

Justificación de la modificación o de las acciones a realizar

Se requiere adicionar la Orden de Compra 4977, por valor de \$ 84.322.680,21, con el fin de realizar los ajustes del valor de los servicios de personal por concepto de aumento en el SMMLV.

Modificación información general

Nombre del campo	¿Requiere modificación Bienes?	Datos actuales	Nuevos datos
Actualizar supervisor	NO	Nombre del supervisor actual	Nombre nuevo supervisor
Fecha de vencimiento	NO	Fecha vencimiento actual	Nueva fecha de vencimiento
Dirección y/o teléfono	NO	Dirección / teléfono actual	Nueva dirección / teléfono
Gravámenes adicionales	NO	Gravamen(es) actual	Nuevo(s) gravamen(es)

Modificación de artículos y servicios

Información actual							Información presupuestal				
Numero de línea según O.C.	Nombre del artículo	Cantidad	Unidad de medida	Precio unitario	Total	Información presupuestal	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Precio unitario	Total
Agregar nuevo artículo o servicio	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	Presupuesto	10,0	Mes	\$ 8.753.162,50	\$ 875.316.250,00
TOTAL						\$ 0,00	TOTAL				

Firma ordenador del gasto

Firma de Proveedor

Nombre: Claudia Yolaine Jiménez Rivera

Nombre: Julien Andres Realbazo Salas

Documento de Identidad: 51.692.019

Documento de Identidad: 8.396.968

Fecha Elaboración: 29-05-2018

Valor total del IVA en la Orden de Compra: \$ 20.413.981,02

Valor total del ARL en la Orden de Compra: \$ 14.034.611,89

Valor total gravámenes adicionales en la Orden de Compra:

Valor total de la Orden de Compra: \$ 1.310.322.413,30



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:

MHlapachon

LUZ ANGELA PACHON LAMPREA

Unidad ó Subunidad:

02-01-01-000

DAPRE-GESTION GENERAL

Ejecutora Solicitante:

2016-03-30-10:18 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:	3816	Fecha Registro:	2016-01-01	Unidad y Subunidad ejecutora:	02-01-01-000 DAPRE-GESTION GENERAL		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Compromiso	Tipo:	Gasto		
Valor Inicial:	1,132,534,883,98	Valor Total Operaciones:	64,322,680,21	Valor Actual.:	1,196,857,564,19	Saldo x Comprometer:	64,322,680,21

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

Número:	3816	Fecha Registro:	2016-01-01	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
000 DAPRE-GESTION GENERAL	A-2-0-4-5-8 SERVICIO DE ASEO	Nación	10	CSF	2016-03-30	1,132,534,883,98	64,322,680,21		
Total:						1,132,534,883,98	64,322,680,21	1,196,857,564,19	64,322,680,21

Objeto: Orden de Compra 4977, Colombia Compra Eficiente, Servicio Integral de aseo y cafetería, incluidos todos los insumos y elementos necesarios para su atención en las diferentes dependencias de la Entidad.

NELLY SOLER RAMIREZ COORDINADOR GRUPO DE PRESUPUESTO

30 MAR 2016 11:14