

Número de Orden de Compra a modificar:

Número de modificación de la Orden de Compra:

2

Entidad Compradora:

Politecnico di Milano - Politecnico di Torino - Politecnico di Venezia

9.0K508006

Nombre del solicitante:

Luis Hernán Quintero Guzmán

Teléfono de contacto:

Proveedor :

ASQ011 | TRA

Tipo Modificación de la Orden de Compra

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

Con el fin de dar cumplimiento a la cláusula 9 del Acuerdo Marco de Precios CCE-455-1-AMP-2018 para la adquisición del servicio integral de asilo y calétera II, por lo que se debe reconocer sobre la Orden de Compra Nro. 1320-1 el 5.06% para el IPC y el 7% para el ajuste salarial

Sesión 3: Modificación Información general

Nombre del campo	¿Requiere interacción usuario?	Datos a actualizar	Nuevos datos
Actualizar 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 venciendo actual se toma 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

Information

Información General		Información de la Oferta			Información del Proyecto			Información de la Empresa	
Nombre del Proyecto	Descripción del Proyecto	Nombre del Cliente	Unidad de Medida	Presupuesto	Risk	Impacto del Proyecto	Unidad de Medida	Presupuesto	Impacto del Proyecto
Proyecto A	Desarrollo de una aplicación web	Empresa X	Horas	\$ 100,000	Alto	Alto	Horas	\$ 100,000	Alto
Proyecto B	Implementación de un sistema de gestión de recursos humanos	Empresa Y	Días	\$ 250,000	Medio	Medio	Días	\$ 250,000	Medio
Proyecto C	Desarrollo de una aplicación móvil	Empresa Z	Horas	\$ 150,000	Bajo	Bajo	Horas	\$ 150,000	Bajo
Proyecto D	Implementación de un sistema de gestión de proyectos	Empresa W	Días	\$ 300,000	Alto	Alto	Días	\$ 300,000	Alto
Proyecto E	Desarrollo de una aplicación de análisis de datos	Empresa V	Horas	\$ 200,000	Medio	Medio	Horas	\$ 200,000	Medio
Proyecto F	Implementación de un sistema de gestión de finanzas	Empresa U	Días	\$ 350,000	Alto	Alto	Días	\$ 350,000	Alto
Proyecto G	Desarrollo de una aplicación de gestión de clientes	Empresa T	Horas	\$ 180,000	Bajo	Bajo	Horas	\$ 180,000	Bajo
Proyecto H	Implementación de un sistema de gestión de logística	Empresa S	Días	\$ 400,000	Alto	Alto	Días	\$ 400,000	Alto
Proyecto I	Desarrollo de una aplicación de gestión de inventarios	Empresa R	Horas	\$ 220,000	Medio	Medio	Horas	\$ 220,000	Medio
Proyecto J	Implementación de un sistema de gestión de marketing	Empresa Q	Días	\$ 280,000	Alto	Alto	Días	\$ 280,000	Alto

Comunidad de celdas e ingresos

Número de la línea según D.C.	Nombre del artículo	Valor en actuales	Número de valores
Valor de la línea IVA en la Orden de Compra		\$ 1780.024,00	\$ 1.500.562,00
Valor de la línea ALU en la Orden de Compra		\$ 111.289,80	\$ 1.137.451,20
Valor de la línea transacciones, anticipos en la Orden de Compra			

23 de agosto de 2017

Fecha de elaboración: 05/05/2011 15:00:00

Nombre: _____
Documento de Identidad: _____

ALBERTO JARAMILLO MARIN
71-702 760

Nombre	Porcentaje de Identidad
1	100%
2	100%
3	100%
4	100%
5	100%
6	100%
7	100%
8	100%
9	100%
10	100%
11	100%
12	100%
13	100%
14	100%
15	100%
16	100%
17	100%
18	100%
19	100%
20	100%
21	100%
22	100%
23	100%
24	100%
25	100%
26	100%
27	100%
28	100%
29	100%
30	100%
31	100%
32	100%
33	100%
34	100%
35	100%
36	100%
37	100%
38	100%
39	100%
40	100%
41	100%
42	100%
43	100%
44	100%
45	100%
46	100%
47	100%
48	100%
49	100%
50	100%
51	100%
52	100%
53	100%
54	100%
55	100%
56	100%
57	100%
58	100%
59	100%
60	100%
61	100%
62	100%
63	100%
64	100%
65	100%
66	100%
67	100%
68	100%
69	100%
70	100%
71	100%
72	100%
73	100%
74	100%
75	100%
76	100%
77	100%
78	100%
79	100%
80	100%
81	100%
82	100%
83	100%
84	100%
85	100%
86	100%
87	100%
88	100%
89	100%
90	100%
91	100%
92	100%
93	100%
94	100%
95	100%
96	100%
97	100%
98	100%
99	100%
100	100%

Señor FIDEL ERNESTO SANTOS IRIARTE

Los partes manifestaron que este mismo documento se cargará en la plataforma en formato Excel (.xlsx) y los cambios se evaluarán velozmente con el mismo.



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHRUIZ
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 16-01-01-M15
Fecha y Hora Sistema: 2017-01-23-8:41 a. m.

FABIAN ALBERTO RUIZ MACIAS
POLICIA METROPOLITANA DE MANIZALES

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:	2417	Fecha Registro:	2017-01-23	Unidad / Subunidad Ejecutora:	16-01-01-M15 POLICIA METROPOLITANA DE MANIZALES
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo:	Gasto
Valor Inicial:	7.691.040,09	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	Saldo X Comprometer:
				Uso Caja Menor	Ninguno
					7.691.040,09
					0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Número:	2417	Fecha Registro:	2017-01-20	Número:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:	
---------	------	-----------------	------------	---------	--	----------------------------	--	-------------------	--

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
M150 DEPARTAMENTO DE POLICIA CALDAS	A-2-0-4-5-8 SERVICIO DE ASEO	Nación	10	CSF	Total:	1.648.738,70	0,00	1.648.738,70	1.648.738,70	0,00
M156 ESCUELA DE CARABINEROS ALEJANDRO GUTIERREZ	A-2-0-4-5-8 SERVICIO DE ASEO	Nación	10	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
					Total:	2.607.178,49	0,00	2.607.178,49	2.607.178,49	0,00
M15M POLICIA METROPOLITANA DE MANIZALES	A-2-0-4-5-8 SERVICIO DE ASEO	Nación	10	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
					Total:	1.546.007,37	0,00	1.546.007,37	1.546.007,37	0,00
M15M2 MEMAZ BIESO EDUCACION	A-2-0-4-5-8 SERVICIO DE ASEO	Nación	10	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
					Total:	1.889.115,53	0,00	1.889.115,53	1.889.115,53	0,00

Objeto: ADICION OC INCREMENTO VIGENCIA 2017 CLAUSULA 9 ACUERDO MARCO DE PRECIOS COE 455-1 SERVICIO DE ASEO FUMIGACION Y JARDINERIA MEMAZ DECAL ESAGU

Fabian A Ruiz

Intendente FABIAN ALBERTO RUIZ MACIAS
Jefe Presupuesto Policía Metropolitana de Manizales