

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



Número de Orden de Compra a modificar: **5228**      Número de modificación de la Orden de Compra: **2**      NIT: 800.250.984-6  
 Entidad Compradora: SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS      Nombre del solicitante: WILLIAM ALVAREZ CORREDOR - COORDINADOR GRUPO SERVICIOS GENERALES      Teléfono de contacto: 6913005  
 Proveedor: G Y E GRUPO Y ESTRATEGIA

**Sección 1: Tipo de acción**

Tipo: **Modificación de la Orden de Compra**

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

Con ocasión de la liquidación del contrato con la empresa UNPLES, quien provea los insumos de cafetería en cada una de las sedes de la Superintendencia, se requiere la compra de los mismos a la empresa Grupo Y Estrategia G Y E para los meses de Septiembre y Octubre de 2016.

**Sección 3: Modificación información general**

Nombre del campo	¿Requiere modificación Sí/No?	Datos actuales	Nuevos datos
Actualizar supervisor	NO	Nombre del supervisor actual	Nombre 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	NO	Dirección /teléfono actual	Nueva dirección / teléfono

**Sección 4: Modificación de artículos y servicios**

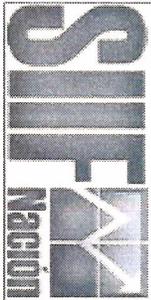
Tipo de modificación	Número de la línea según O.C.	Nombre del artículo	Cantidad	Información actual		Total	Información presupuestal	Nombre del artículo	Cantidad	Nueva información		Información presupuestal	
				Unidad de medida	Precio unitario					Unidad de medida	Precio unitario		Totál
Modificación de artículo o servicio	3	R11 - Bienes de Aseo y Cafetería	11	Unidad	\$ 5.213.712,50	\$ 57.350.837,50	137315	No aplica	11,00	Unidad	\$ 5.966.699,15	\$ 76.033.690,66	No aplica
Cantidad de celdas a agregar: <input type="text" value="1"/>													

**Sección 5: Resultados de la modificación**

Número de la línea según O.C.	Nombre del artículo	Valores actuales	Nuevos valores
	Valor de la línea IVA en la Orden de Compra:	\$ 0,00	
	Valor de la línea AUI en la Orden de Compra:		
	Valor de la línea gravámenes adicionales en la Orden de Compra:		

Firma ordenador de gasto:       Firma de Proveedor:       Fecha de elaboración: \_\_\_\_\_  
 Nombre: GUILLERMO ALVARADO DE RIVERA      Nombre: GLORIA ORDOÑEZ DE JAATEUS  
 Documento de Identidad: 78.709.456      Documento de Identidad: 28.583.281 SAN AGUSTIN - HUILA

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



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: Mhidramos Luz Dary Ramos Carrion  
 Unidad o Subunidad: 03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS  
 Ejecutora Solicitante: PUBLICOS DOMICILIARIOS  
 Fecha y Hora Sistema: 2016-09-08 3:04 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:	6516	Fecha Registro:	2016-01-12	Unidad / Subunidad ejecutora:	03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Compromiso	Tipo:	Gasto
Valor Inicial:	272.703.348,87	Valor Total Operaciones:	68.992.649,14	Valor Actual:	341.695.998,01
				Saldo x Comprometer:	19.282.853,00
				Uso Caja Menor	Ninguno
				Vr. Bloqueado	0,00

**SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL**

Numero:	6516	Fecha Registro:	2016-01-12	Numero:	
				Modalidad de contratación:	
				Tipo de contrato:	

**AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS**

**ITEM PARA AFECTACION DE GASTO**

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
520 SUPERSERVICIOS - DIRECCION ADMINISTRATIVA	A-2-0-4-5-8 SERVICIO DE ASEO	Propios	20	CSF	2016-05-03		-752.002,86			
					2016-09-08		19.282.853,00			
					2016-04-15		272.703.348,87	50.481.799,00		
					<b>Total:</b>		272.703.348,87	68.992.649,14	341.695.998,01	19.282.853,00

Objeto: PRESTAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA INCLUIDO EL SUMINISTRO DE ASEO PERSONAL, ERUPPOS Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA SEDE CENTRAL Y DIRECCION TERRITORIAL CENTRO.

Firma Responsable