

FORMATO PARA MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano



Número de Orden de Compra a modificar: 5537

Número de modificación de la Orden de Compra: 3

Entidad Compradora: SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES

NIT: 899.999.086-2

Nombre del solicitante: LIGIA STELLA RODRIGUEZ HERNANDEZ

Teléfono de contacto: 2201000

Proveedor: UNION TEMPORAL CCEFICIENTE

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 del vencimiento de la orden de compra el 31 de octubre del 2016, se requiere adicionar el servicio integral de aseo y cafetería (con insumos) del 1 de noviembre al 24 de diciembre de 2016, mientras sale el nuevo acuerdo marco del año 2017.

Sección 3: Modificación información general

Nombre del campo	¿Requiere modificación Si/No?	Datos actuales	Nuevos datos
Actualizar supervisor	NO	Nombre del supervisor actual	Nombre nuevo supervisor
Fecha de vencimiento	Ampliar fecha	La fecha vencimiento actual se tomará de la TVEC al momento del cambio	Nueva fecha de vencimiento 24-12-2016
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.	Información actual						Nueva información					
		Nombre del artículo	Cantidad	Unidad de medida	Precio unitario	Total	Información presupuestal	Nombre del artículo	Cantidad	Unidad de medida	Precio unitario	Total	Información presupuestal
Agregar nuevo artículo o servicio	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	\$ 0,00	No aplica	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA TIEMPO COMPLETO	1,80	MES	\$ 1.175.181,00	\$ 2.115.325,80	113416
Agregar nuevo artículo o servicio	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	\$ 0,00	No aplica	BIENES DE ASEO Y CAFETERIA	1,00	MES	\$ 1.199.039,13	\$ 1.199.039,13	113416

Cantidad de celdas a agregar: 1

Sección 5: Resultados de la modificación

Número de la línea según O.C.	Nombre del artículo	Valores actuales	Nuevos valores
7	Valor de la línea IVA en la Orden de Compra:	\$ 385.535,14	\$ 438.564,98
6	Valor de la línea AIU en la Orden de Compra:	\$ 481.918,94	\$ 548.206,24
	Valor de la línea gravámenes adicionales en la Orden de Compra:		

Ligia Rodríguez H
Firma ordenador del gasto

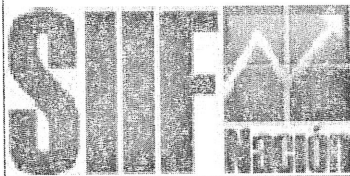
Firma de Proveedor

SEPTIEMBRE 20 DE 2016
Fecha de elaboración

Nombre: LIGIA STELLA RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ
Documento de Identidad: 46363.556

Nombre: LUIS CARLOS ROMERO RAMÍREZ
Documento de Identidad: 79474.274

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



Certificado de Disponibilidad Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHCamanriq CARLOS ARTURO MANRIQUE GOMEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 35-02-00 SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES
Fecha y Hora Sistema: 2016-09-19-3:59 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"

Número:	113416	Fecha Registro:	2016-09-19	Unidad / Subunidad ejecutora:	35-02-00 SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo:	Gasto	Uso Caja Menor	Ninguno		
Valor Inicial:	84.000.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual.:	84.000.000,00	Saldo x Comprometer:	84.000.000,00	Vr. Bloqueado	0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

Número:	113416	Fecha Registro:	2016-09-19	Número:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:	
---------	--------	-----------------	------------	---------	--	----------------------------	--	-------------------	--

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
000 SS GESTION GENERAL	A-2-0-4-5-8 SERVICIO DE ASEO	Propios	20	CSF						
Total:						84.000.000,00	0,00	84.000.000,00	84.000.000,00	0,00

Objeto:	C.D.P. PARA PRORROGAR LAS ÓRDENES DE COMPRA DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA PARA EL MES DE NOV./16 Y VEINTICUATRO DÍAS DEL MES DE DIC/16, MIENTRAS SALE EL ACUERDO MARCO, MEMO NO. 500-007643 SEPT. 19/16.
---------	--

Firma Responsable