

FORMATO PARA MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano



Número de Orden de Compra a modificar: **5733**

Número de modificación de la Orden de Compra: **1**

Entidad Compradora: DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL

NIT: 900039533-8

Nombre del solicitante: MAYDEN PEÑA CASTRO

Teléfono de contacto: 5960800 EXT 7251

Proveedor: GYE GRUPO Y ESTRATEGIA

Tipo

Tipo: Modificación de la Orden de Compra

Justificación de la modificación o de las acciones a realizar

Modificación por incremento en IPC y SMMLV para la vigencia 2016

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	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

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	Reajuste Salarial	9,7	Mes	\$ 4.437.349,89	\$ 43.042.293,93	26316
Modificación de artículo o servicio	4	Bienes de Aseo y Cafetería	10	Mes	\$ 36.055.321,03	\$ 360.553.210,30	41-01-01-10015	Bienes de Aseo y Cafetería	10,0	Mes	\$ 38.282.458,16	\$ 382.824.581,60	26316
Modificación de artículo o servicio	5	Fumigación	6422,4	Metro	\$ 9,04	\$ 58.058,50	41-01-01-10015	Fumigación	6422,4	Metro	\$ 10,00	\$ 64.224,00	26316

TOTAL **\$ 360.611.268,80**

TOTAL **\$ 425.931.099,53**

Sandra Lozano Useche
Firma ordenador de gasto

Gloria Aminta Oroñez de Mateus
Firma de Proveedor

Nombre: SANDRA LOZANO USECHE
Documento de Identidad: 51.752.710

Nombre: GLORIA AMINTA OROÑEZ DE MATEUS
Documento de Identidad: 26.563.281 de San Agustín

Fecha Elaboración: Marzo 11 de 2016

Valor total del IVA en la Orden de Compra:	\$ 16.993.308,22
Valor total del AIU en la Orden de Compra:	\$ 11.682.898,78
Valor total gravámenes adicionales en la Orden de Compra:	
Valor total de la Orden de Compra:	\$ 1.080.757.954,00



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHmlrestre
 Unidad ó Subunidad: 41-01-01
 Ejecutora Solicitante: Martha Lucia Restrepo Moreno
 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL - GESTIÓN GENERAL

Fecha y Hora Sistema: 2016-02-01 4:52 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:	26316	Fecha Registro:	2016-02-01	Unidad / Subunidad ejecutora:	41-01-01 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL - GESTIÓN GENERAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo:	Gasto			
Valor Inicial:	117.715.652,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual.:	117.715.652,00	Saldo x Comprometer:	117.715.652,00	

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

Numero:	26916	Fecha Registro:	2016-02-01	Numero:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:	
---------	-------	-----------------	------------	---------	--	----------------------------	--	-------------------	--

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOREC URSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER
000 PS GESTION GENERAL	A-2-0-4-5-8 SERVICIO DE ASEO	Nación	10	CSF					
Total:						117.715.652,00	0,00	117.715.652,00	117.715.652,00

Objeto: ADICION CONTRATO ASEO Y CAFETERIA VIGENCIA FUTURAS 2015-2016

**JAIRO
RODRIGUEZ
ROJAS**

Empleado departamental por JAIRO RODRIGUEZ ROJAS
 miembro de reconocimientos (CIN) 100-#0201 (ESCIB)
 ESPECIALIZADO 202924, un=RODRIGUEZ ROJAS, m=net=GLL
 2 Nro SA, st=BOGOTÁ D.C., cu=SNP NAC-KOH
 doc=Numero=42232, 1,2,0,1,1,1,22267,2,3-#000299318,
 1,2,0,1,1,1,22267,2,3-#444892, 1,3,6,1,1,1,22267,2,3-1,
 o=DPS, s=BOGOTÁ D.C., g=net=Numero=JAIRO,
 email=RODRIGUEZ.ROJAS@GOV.CO, v=COL, t=JAIRO
 RODRIGUEZ ROJAS
 Fecha: 2016.02.01 17:32:27 -05:00

Firma Responsable