

# FORMATO PARA MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano



Número de Orden de Compra a modificar: 5744

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: 5950890 EXT 7251

Proveedor: UNION TEMPORAL ELITE

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                            | Gravámenes actual            | Nuevo(s) gravámenes        |

## Modificación de artículos y servicios

| Tipo de modificación                | Información actual            |                            |           |                  |                 |                  | Nueva información        |                            |                      |                  |                 |                  |                          |                  |
|-------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|-----------|------------------|-----------------|------------------|--------------------------|----------------------------|----------------------|------------------|-----------------|------------------|--------------------------|------------------|
|                                     | Número de la línea según O.C. | 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 Salario           | 9.7 Mes              |                  | \$ 248.237.01   | \$ 2.407.899.00  | 26316                    |                  |
| Modificación de artículo o servicio | 2                             | Bienes de aseo y Cafetería | 10        | Unidad           | \$ 4.547.370.00 | \$ 45.473.700.00 | 41-01-01-10015           | Bienes de aseo y Cafetería | 10.0 Unidad          |                  | \$ 4.628.261.10 | \$ 46.282.611.00 | 26316                    |                  |
| Modificación de artículo o servicio | 3                             | Fumigación                 | 899       | Metro Cuadrado   | \$ 1.350.00     | \$ 1.208.250.00  | 41-01-01-10015           | Fumigación                 | 899.0 Metro cuadrado |                  | \$ 1.435.00     | \$ 1.285.270.00  | 26316                    |                  |
| TOTAL                               |                               |                            |           |                  |                 | \$ 46.681.950.00 |                          | TOTAL                      |                      |                  |                 |                  |                          | \$ 51.975.730.00 |

Firma del ordenador del gasto

Firma de Proveedor

Nombre SANDRA LOZANO USECHE

Documento de Identidad 51.752.710

Nombre

Documento de Identidad

Fecha Elaboración: MARZO 11 DE 2016

Valor total del IVA en la Orden de Compra: \$ 1.400.970.48

Valor total del AIU en la Orden de Compra: \$ 7.880.458.20

Valor total gravámenes adicionales en la Orden de Compra: \$ 0.00

Valor total de la Orden de Compra: \$ 96.842.078.68



## Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:  
Unidad ó Subunidad  
Ejecutora Solicitante:MHmrestre  
41-01-01Martha 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"

|                       |                |                          |            |                               |                                                                                   |
|-----------------------|----------------|--------------------------|------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Número:               | 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

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

## ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

| DEPENDENCIA               | POSICION CATALOGO DE GASTO   | FUENTE | RECURSOREC<br>URSO | SITUAC. | FECHA<br>OPERACION | VALOR INICIAL  | VALOR OPERACION | VALOR ACTUAL   | SALDO X<br>COMPROMETER |
|---------------------------|------------------------------|--------|--------------------|---------|--------------------|----------------|-----------------|----------------|------------------------|
| 000 PS GESTION<br>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  
ROJASFirmado digitalmente por JAIRO RODRIGUEZ ROJAS  
Nombre de reconocimiento (DN): title=PROFESIONAL  
ESPECIALIZADO 207824, sn=RODRIGUEZ ROJAS, ou=CLL  
718154, o=BOGOTÁ D.C., ou=SIIF NACIÓN,  
serialNumber=482533, 1.3.6.1.4.1.21267.2.3.9900195338,  
1.3.6.1.4.1.21267.2.2.19440832, 1.3.6.1.4.1.21267.2.1.1,  
ou=DPS, ou=BOGOTÁ D.C., givenName=JAIRO,  
email=JRODRIGUEZ@DPS.GOV.CO, c=CO, cn=JAIRO  
RODRIGUEZ ROJAS  
Fecha: 2016.02.01 17:32:22 -05'00'

Firma Responsable