

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

Número de Orden de Compra a modificar:

13245

Número de modificación de la Orden de Compra:

1

Entidad Comproyora:

FONDO DE PASIVO SOCIAL DE LOS FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA

NIT:

800.112.808

Nombre del solicitante:

LUIS ALBERTO SEGURA BECERRA

Teléfono de contacto:

3817171

Proveedor:

MR CLEAN S.A.

Sección 1: Tipo de acción

Tipo

Modificación de la Orden de Compra

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

SE REQUIERE ADICIONAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA LA CIUDAD DE BUCARAMANGA DE LA ORDEN DE COMPRA No. 13245 SUSCRITA EN EL AÑO 2016, POR CUANTO EL ACUERDO MARCO DE PRECIOS DETERMINA ADICIONAR EL SERVICIO EN UN 7% Y LOS BIENES EN 1.56% PARA EL AÑO 2017.

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
Dirección y/o teléfono Supervisor	NO	Teléfono actual supervisor	Teléfono nuevo supervisor
Fecha de vencimiento	NO	La fecha vencimiento 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
		0	

Sección 4: Modificación de artículos y servicios

Tipo de modificación	Número de la línea según O.C.	Nombre del artículo	Información actual			Total	Información presupuestal	Nombre del artículo	Nueva información			Total
			Cantidad	Unidad de medida	Precio unitario				Cantidad	Unidad de medida	Precio unitario	
Agregar nuevo artículo o servicio	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	\$ 0.00	No aplica	Reajuste Salario	1.00	Unidad	\$ 909.216.00	\$ 909.216.00
Agregar nuevo artículo o servicio	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	\$ 0.00	No aplica	Reajuste IPC - Bienes	1.00	Unidad	\$ 33.953.00	\$ 33.953.00
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
Valor de la línea IVA en la Orden de Compra:		\$ 242.844.00	\$ 260.554.00
Valor de la línea AUI en la Orden de Compra:		\$ 151.652.80	\$ 161.084.80
Valor de la línea gravámenes adicionales en la Orden de Compra:			

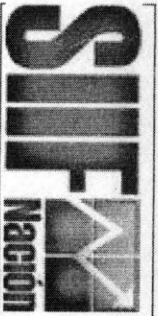
NOVIEMBRE 02 DE 2017

Fecha de elaboración

Nombre: JOSE JAIME AZAR MOLINA Documento de Identidad: 10 30

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





Certificado de Disponibilidad Presupuestal - Comprobante.

Usuario Solicitante:
Unidad o Subunidad
Ejecutora Solicitante:

MHtrquicene
19-14-01
2017-07-28 2:37 p. m.

RUBIELA QUICENO ECHEVERRY
FONDO PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES

D. SEGURA

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:	41117	Fecha Registro:	2017-07-28	Unidad / Subunidad ejecutora:	19-14-01 FONDO PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA - SALUD
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo:	Gasto
Valor Inicial:	971.963,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	971.963,00
				Saldo x Comprometer:	971.963,00
				Uso Caja Menor	Ninguno
				Vr. Bloqueado	0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Número:	42617	Fecha Registro:	2017-07-21	Número:	
				Modalidad de contratación:	
				Tipo de contrato:	

AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
19-14-01 FCN Salud - Gastos - Gestión General	A-2-0-4-4-17 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA	Propios	20	CSF	Total:	32.766,00	0,00	32.766,00	32.766,00	0,00
					FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
						21.866,00	0,00	21.866,00	21.866,00	0,00
19-14-01 FCN Salud - Gastos - Gestión General	A-2-0-4-4-21 UTENSILIOS DE CAFETERIA	Propios	20	CSF	Total:	21.866,00	0,00	21.866,00	21.866,00	0,00
					FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
						1.436,00	0,00	1.436,00	1.436,00	0,00
19-14-01 FCN Salud - Gastos - Gestión General	A-2-0-4-5-8 SERVICIO DE ASEO	Propios	20	CSF	Total:	1.436,00	0,00	1.436,00	1.436,00	0,00
					FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
						915.895,00	0,00	915.895,00	915.895,00	0,00

Objeto: ADICION A LA ORDEN DE COMPRA No 13245 SERVICIO INTEGRAL DE ASEO DE LA CIUDAD DE BUCARAMANGA

Subdirectora Financiera

Revisó

Elaboró