

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



Número de Orden de Compra a modificar: **5195**

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

Entidad Compradora: **SERVICIO GEOLÓGICO COLOMBIANO**

NIT: **899999294-8**

Nombre del solicitante: **JORGE IVAN LONDOÑO Y ADRIANA AGUDELO**

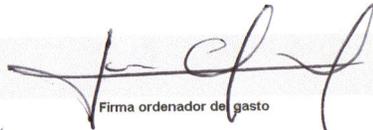
Teléfono de contacto: **2200200 Ext 8302 - 8602**

Proveedor: **SERVIASEO S.A.**

| Tipo | |
|--|---|
| Tipo | Modificación de la Orden de Compra |
| Justificación de la modificación o de las acciones a realizar | |
| Se requiere reajuste de la Orden de Compra N° 5195 por concepto de aumento del 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) |

| Tipo de modificación | Información actual | | | | | | Nueva información | | | | | Información presupuestal CDP N° 19616 de fecha: 2016-02-05 |
|-----------------------------------|-------------------------------|---------------------|-----------|------------------|-----------------|----------------|--------------------------|---------------------|----------|------------------|-----------------|--|
| | 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 | |
| Agregar nuevo artículo o servicio | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | \$ 0,00 | No aplica | Reajuste salarial | 10,0 | Mes | \$ 426.643,00 | \$ 4.266.430,00 |
| TOTAL | | | | | | \$ 0,00 | TOTAL | | | | | \$ 4.266.430,00 |


 Firma ordenador de gasto
 Nombre: **JUAN CARLOS MALAGON BASTO**
 Documento de Identidad: **80186585**


 Firma de Proveedor
 Nombre: **PIERRE CHARLES QUIÑÓNEZ CARDENAS**
 Documento de Identidad: **19294909**

Fecha Elaboración: **05-02-2016**



| | |
|---|-------------------|
| Valor total del IVA en la Orden de Compra: | \$ 1.935.219,88 |
| Valor total del AIU en la Orden de Compra: | \$ 1.330.463,73 |
| Valor total gravámenes adicionales en la Orden de Compra: | |
| Valor total de la Orden de Compra: | \$ 124.216.956,61 |

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: | 19616 | Fecha Registro: | 2016-02-05 | Unidad / Subunidad ejecutora: | 21-03-00 SERVICIO GEOLÓGICO COLOMBIANO | | | |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Generado | Tipo: | Gasto | | | |
| Valor Inicial: | 33.624.984,00 | Valor Total Operaciones: | 0,00 | Valor Actual: | 33.624.984,00 | Saldo x Comprometer: | 33.624.984,00 | |

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

| | | | | | | | | | |
|---------|-------|-----------------|------------|---------|--|----------------------------|--|-------------------|--|
| Número: | 19616 | Fecha Registro: | 2016-02-05 | Número: | | Modalidad de contratación: | | Tipo de contrato: | |
|---------|-------|-----------------|------------|---------|--|----------------------------|--|-------------------|--|

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

| DEPENDENCIA | POSICION CATALOGO DE GASTO | FUENTE | RECURSOR ECURSO | SITUAC. | FECHA OPERACION | VALOR INICIAL | VALOR OPERACION | VALOR ACTUAL | SALDO X COMPROMETER | |
|------------------------------------|---|---------|-----------------|---------|-----------------|---------------|-----------------|--------------|---------------------|---------------|
| ADM13-01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | A-2-0-4-5-8 SERVICIO DE ASEO | Propios | 21 | CSF | | | | | | |
| | | | | | | Total: | 16.812.492,00 | 0,00 | 16.812.492,00 | 16.812.492,00 |
| ADM13-01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | A-2-0-4-5-9 SERVICIO DE CAFETERIA Y RESTAURANTE | Propios | 21 | CSF | | | | | | |
| | | | | | | Total: | 16.812.492,00 | 0,00 | 16.812.492,00 | 16.812.492,00 |

Objeto: ADICIÓN ORDENES DE COMPRA 5193, 5196, 5314, 5194, 5195 PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ASEO POR REAJUSTE SALARIAL.

Firma Responsable

