



Certificado de Disponibilidad Presupuestal - Comprobante.

Usuario Solicitante: Miquelene RUBIELA QUICENO ECHEVERRY
Unidad 6 Subunidad 19-14-01 FONDO PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES
Ejecutora Solicitante: FONDO PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES
Fecha y Hora Sistema: 2016-07-26 2:15 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:	41116	Fecha Registro:	2016-07-26	Unidad Subunidad Ejecutora:	19-14-01 FONDO PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA - SALUD
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo:	Gasto
Valor Inicial:	38.494.323.00	Valor Total Operaciones:	0.00	Valor Actual:	38.494.323.00
				Saldo x Comprometer:	38.494.323.00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Número:	43716	Fecha Registro:	2016-07-26	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
19-14-01 FCN Salud - Gastos - Gestión General	A-2-0-4-5-8 SERVICIO DE ASEO	Propios	21	CSF					
Total:						38.494.323.00	0.00	38.494.323.00	38.494.323.00

Objeto: CONTRATACION DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA POR EL PERIODO DE OCTUBRE 1 HASTA NOVIEMBRE 30 DE 2016, DE LAS OFICINAS DEL FPS DE FNC EN LAS DIFERENTES CIUDADES DEL PAIS

Subdirectora Financiera

Revisó

Elaboró

Tienda Virtual del Estado Colombiano

6672

Número de modificación de la Orden de Compra

1

FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA

NIT

800.112.806

RITO SEGUJA BECERRA

UNION TEMPORAL EMINSER - SOLO ASEO

3817171 Ext 107

Tipo	Modificación de la Orden de Compra
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18
19	19
20	20
21	21
22	22
23	23
24	24
25	25
26	26
27	27
28	28
29	29
30	30
31	31
32	32
33	33
34	34
35	35
36	36
37	37
38	38
39	39
40	40
41	41
42	42
43	43
44	44
45	45
46	46
47	47
48	48
49	49
50	50
51	51
52	52
53	53
54	54
55	55
56	56
57	57
58	58
59	59
60	60
61	61
62	62
63	63
64	64
65	65
66	66
67	67
68	68
69	69
70	70
71	71
72	72
73	73
74	74
75	75
76	76
77	77
78	78
79	79
80	80
81	81
82	82
83	83
84	84
85	85
86	86
87	87
88	88
89	89
90	90
91	91
92	92
93	93
94	94
95	95
96	96
97	97
98	98
99	99
100	100

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

Se hace necesario priorizar en un (1) mes quince (15) días y adicionar en la suma de un millón ciento sesenta mil doscientos treinta y siete con cincuenta (\$1,170,237,50) pesos M.L., la orden de compra No 5672, a fin de garantizar la continuidad del servicio de asseo y cafetería, en la oficina de la sede de la entidad, en la ciudad de Bucaramanga.

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	
Fecha de vencimiento	Ampliar fecha	La fecha vencimiento actual se tomará de la TYEC al momento del cambio	Nueva fecha de vencimiento	Diciembre 15 de 2016
Dirección y/o teléfono	NO	Dirección / Teléfono actual	Nueva dirección / teléfono	

Sección 4: Modificación de artículos y servicios

Información actual				Nueva información			
Tipo de modificación	Número de la línea según O.C.	Nombre del artículo	Cantidad	Unidad de medida	Precio unitario	Total	Información presupuestal
Modificado de artículo o servicio	1	RD-Ofrenda de asno y candelita Tiempo Completo -1	9	Mes	\$ 1,198,373.20	\$ 10,677,259.80	11116
		RD-Ofrenda de asno y candelita Tiempo Completo -1	10.50	Mes	\$ 1,198,373.20	\$ 12,456,918.00	11116

Sección 5: Resultados de la modificación

Número de la línea según D.C.	Nombre del artículo	Valores actuales	Nuevos valores
5	Valor de la línea VA en la Orden de Compra:	\$ 170,839.00	\$ 199,311.00
4	Valor de la línea APU en la Orden de Compra:	\$ 664,169.00	\$ 698,634.00
	Valor de las líneas gravámenes adicionales en la Orden de Compra:		

Firma ordenador del gasto

Firma de Proveedor

Fecha de elaboración

Nombre: JAIME LUIS LACOUTURE PENAL OZA
Documento de Identidad: 79859304

Nombre:	ARAMANDO SANDOVAL CASTRO
Documento de Identidad:	79487495

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

Tienda
Virtual del
Estado
Colombiano