

FORMATO PARA MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano



Número de Orden de Compra a modificar: **13008**

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

Entidad Compradora:

Ministerio de Salud y Protección Social

Nombre del solicitante:

Gerardo Burgos Barral

Proveedor:

Comercializadora Ferug Ltda

NIT: 900474727-4

Teléfono de contacto: 3355000

Sección 1: Tipo de acción

Tipo: Modificación de la Orden de Compra

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

Esta modificación se realiza atendiendo que estos elementos no se encontraban incluidos en la Orden de Compra inicial solicitada por el Ministerio, a su vez, estos artículos están incluidos en el catálogo del Acuerdo Marco de Precios OCE-432-1-AJP-2016. Los elementos solicitados corresponden al ítem 53 - Carpeta Tipo 4 A4 en Caratula Blanca Tipo Propaganda - 3 000 Unidades Requeridos, e ítem 231 - Tarjeta Pvc Cubre 30 Para Carnet Institucional Paquet X 100 - 10 Paquetes Requeridos

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 de vencimiento actual se tomará de la TVEIC al momento del cambio	Nueva fecha de vencimiento
Dirección y/o teléfono Entidad	NO	Dirección / teléfono actual Entidad	Nueva dirección / teléfono Entidad

Sección 4: Modificación de artículos y servicios

Tipo de modificación	Número de la línea según O.G.	Nombre del artículo	Cantidad	Unidad de medida	Información actual		Total	Precio unitario	Información presupuestal	Nombre del artículo	Cantidad	Unidad de medida	Nueva información	
					No aplica	Ho aplica								
Eliminar nuevo artículo o servicios	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	\$ 0.00	No aplica	No aplica	Tarjeta Pvc Cubre 30 Para Carnet Institucional Paquet X 100	10.00	Paquete	\$ 19,407.00	CDP - 47317
Eliminar nuevo artículo o servicios	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	\$ 0.00	No aplica	No aplica	Carpeta Tipo 4 A4 en Caratula Blanca Tipo Propaganda	3000.00	Unidad	\$ 619.00	CDP - 47317
Cantidad de celdas a agregar: 1														
Total														
\$ 3,442,593.30														

Sección 5: Resultados de la modificación

Número de la línea según O.G.	Nombre del artículo	Valores actuales	Nuevos valores
Valor de la línea IVA según la Orden de Compra		\$ 33,342,593.30	\$ 33,342,593.30
Valor de la línea IVA en la Orden de Compra			
Valor de la línea gravámenes adicionales a la Orden de Compra			

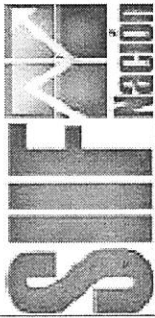
Firma ordenado del gasto
Gerardo Burgos Barral

Firma de Proveedor
César Fernando Laguna Vargas

14 AGO 2017

Fecha de elaboración

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



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHomeSam
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 19-01-01-000
Fecha y Hora Sistema: 2017-06-05-3:45 p. m.

Orlando Mesa Moreno
GESTIÓN GENERAL

00132583

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:	47317	Fecha Registro:	2017-01-04	Unidad / Subunidad ejecutora:	19-01-01-000 GESTIÓN GENERAL
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Compromiso	Tipo:	Gasto
Valor Inicial:	157.686.652,31	Valor Total Operaciones:	4.000.000,00	Valor Actual:	161.686.652,31
				Saldo x Comprometer:	4.000.000,00
				Uso Caja Menor	Ninguno
				Vr. Bloqueado	0,00

AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

Número:	47317	Fecha Registro:	2017-01-04	Número:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:	
---------	-------	-----------------	------------	---------	--	----------------------------	--	-------------------	--

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
19-01-01-000 GESTIÓN GENERAL	A-2-0-4-4-15 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	Nación	10	CSF	2017-06-05	157.686.652,31	4.000.000,00	161.686.652,31	4.000.000,00	0,00
					Total:	157.686.652,31	4.000.000,00	161.686.652,31	4.000.000,00	0,00

Objeto: SUMINISTRO Y DISTRIBUCIÓN DE ELEMENTOS, ÚTILES DE OFICINA Y PAPELERÍA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENTIDAD.

Firma Responsable