

FORMATO PARA MODIFICACION DE ORDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano



Numero de Orden de Compra a modificar:

6452

Numero de modificacion de la Orden de Compra:

1

Entidad Contratante:

INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL INCODER EN LIQUIDACION

NIT:

830122288-0

Nombre del solicitante:

ELIANA PATRICIA ANGEL ARBOLEDA

Telefono de contacto:

3005291424

Proveedor:

UNION TEMPORAL SESO SERCOVAL

Tipo

Modificacion de la Orden de Compra

Tipo

Justificacion de la modificacion o de las secciones a realizar

SE REQUIERE LA COMPRA DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA BRINDAR CONDICIONES ADECUADAS DE COMODIDAD A LOS SERVIDORES COCONTRATISTAS Y VISITANTES DE LA TERRITORIAL ANTIOQUIA

Modificacion Informacion general

Nombre del campo	¿Requiere modificacion?	Datos actuales	Nuevos datos
Actualizar supervisor	NO	Nombre del supervisor actual	Nombre nuevos supervisores
Fecha de vencimiento	NO	Fecha vencimiento actual	Nueva fecha de vencimiento
Director y/o telefono	NO	Origen / telefono actual	Nueva direccion / telefono
Gravamenos adicionales	NO	Gravamenos actual	Nuevos gravamenos

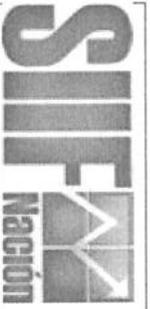
Modificacion de articulos y servicios

Tipo de modificacion	Numero de la linea segun O.C.	Nombre del articulo	Informacion actual			Total	Informacion presupuestal	Nombre de articulo	Cantidad	Unidad de medida	Precio unitario	Total
			Cantidad	Unidad de medida	Precio unitario							
Agregar nuevo articulo a servicios	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	\$ 0.00	No aplica	1.0 UNIDAD	DESES DE ASEO Y CAFETERIA	1.0 UNIDAD	\$ 964.104.12	\$ 964.104.12
TOTAL												\$ 964.104.12
Nombre: <u>RAMON CARLO TORRALDO QUINONEZ</u> 11782886 Documento de identificacion: <u>16-C2-2016</u> Firma proveedor del gasto:												Nombre: <u>DDJES ESTEBAN MARTINEZ</u> Documento de identificacion: <u>DDJES ESTEBAN MARTINEZ</u> Firma de pago:
Fecha Elaboracion: <u>16-C2-2016</u>												Valor total del IVA en la Orden de Compra: \$ 142.053.29 Valor total del IVA en la Orden de Compra: \$ 99.094.76 Valor total gravamenos adicionales en la Orden de Compra: \$ 3.267.05 Valor total de la Orden de Compra: \$ 9.162.050.98

N°	Bien	Especificaciones	Presentación	Precio unitario	CANTIDAD	VALOR TOTAL
153	Mezcladores	<ul style="list-style-type: none"> - Elaborados en plástico - Calibre mínimo de 2 - Longitud mínima de 11 cm - Color rojo o café - 100% café tostado y molido - Tipo medio 	Paquete de mínimo 1000	\$ 968	5	4.840,75
172	CAFÉ	<ul style="list-style-type: none"> - Empacada en bolsa de polipropileno aluminizada resistente a la humedad y al oxígeno - Debe cumplir con Resolución 288 de 2008 sobre rotulado y etiquetado nutricional y las normas que la modifiquen - Debe cumplir con la NTC 3534 	Libra	\$ 6.809	20	136.179,20
179	AZUCAR	<ul style="list-style-type: none"> - Empaque elaborado en materiales atóxicos - Debe cumplir con Resolución 288 de 2008 sobre rotulado y etiquetado nutricional y las normas que la modifiquen - Debe cumplir con la NTC 778 	Libra	\$ 1.170	90	105.326,10
188	Bebida de panela	<ul style="list-style-type: none"> - Bebida instantánea granulada - Cajas disponibles en múltiples sabores 	Caja de mínimo 25 sobres	\$ 3.660	3	10.979,45
189	Tè	<ul style="list-style-type: none"> - Para infusión - Cajas disponibles en múltiples sabores - 100% naturales 	Caja x 20 mínimo sobres	\$ 5.320	10	53.195,00
						310.520,49

N°	Bien	Especificaciones	Presentación	Precio unitario	CANTIDAD	VALOR TOTAL
3	JABON PARA LAVAR LOZA	<ul style="list-style-type: none"> - Con agente(s) tensioactivo(s) principal(es) con efecto limpiador y desengrasante en una concentración mínima del 15%. - Disponible en múltiples fragancias 	Crema, en recipiente plástico de mínimo 900 gr	\$ 4.000	6	24.001,58
4	Jabón en barra	<ul style="list-style-type: none"> - Composición de ácidos grasos de mínimo 50%. 	Barra, unidad con peso mínimo de 250 gr en envoltura individual	\$ 1.117	10	11.170,95
28	HIPOCLORITO	<ul style="list-style-type: none"> - Solución con una concentración mínima del 5% 	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.750 cc	\$ 4.596	30	137.881,44
60	LIMPIONES	<ul style="list-style-type: none"> - En tela de toalla fileteada - Color blanco sin estampado - Tamaño mínimo de 45cm de largo por 45cm de ancho. 	Unidad	\$ 2.447	20	48.939,40
72	ESPONJILLA	<ul style="list-style-type: none"> - Abrasiva - Tamaño mínimo de 8 cm de largo por 12 cm de ancho 	Unidad	\$ 266	10	2.659,75
77	ESCOBAS	<ul style="list-style-type: none"> - Cerdas suaves elaboradas con PVC, plumilledas, calibre entre 0,4 y 0,5 mm. - Área de barrido mínima de 37 cm de largo por 7 cm de ancho por 7 cm de alto - Material de base en plástico con acople tipo rosca - Mfimo 100 moños - Mango metálico con una extensión mínima de 120 cm 	Unidad	\$ 7.128	3	21.384,39
86	TRAPERAS	<ul style="list-style-type: none"> - Elaborado con hilaza de algodón natural - Mecha con peso mínimo de 350 gr y extensión mínima de 32 cm de largo - Con acople tipo rosca - Mango metálico con una extensión mínima de 120 cm 	Unidad	\$ 7.979	8	63.834,00
141	PAPEL HIGIENICO	<ul style="list-style-type: none"> - Rollo con longitud mínima de 250 metros - Doble hoja blanca - Sin fragancia 	Rollo	\$ 6.770	40	270.783,83
147	TOALLAS DE MANO	<ul style="list-style-type: none"> - Toallas interdoblaadas, paquete con mínimo 150 unidades - Doble hoja con un tamaño mínimo de 20 cm de largo por 15 cm de ancho 	Unidad	\$ 5.508	5	27.539,05
5	Jabón abrasivo	<ul style="list-style-type: none"> - Con agente(s) tensioactivo(s) principal(es) con efecto limpiador, pulidor y desengrasante en una concentración mínima del 5%. 	En polvo, en tarro de mínimo 500 gr	\$ 1.968	10	19.682,15
						627.876,54

938.397,04
 10.322,37 AIU
 93.839,70 BASE IVA
 15.014,35 IVA
 375,36 ESTAMPILLA
964.109,12



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante
 Unidad o Subunidad
 Ejecutora Solicitante
 Fecha y Hora Sistema:

MHscardona
 17-13-00-059
 2016-01-08 3:21 p. m.

Salda Maria Cardona Arroyave
 INCODER - DIRECCION TERRITORIAL

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

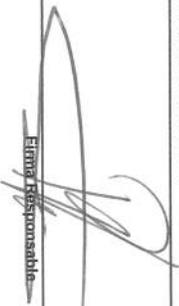
El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Items de afectación de gastos"

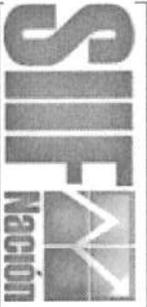
Numero:	316	Fecha Registro:	2016-01-08	Unidad / Subunidad ejecutora:	17-13-00-059 INCODER - DIRECCION TERRITORIAL ANTIOQUIA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo:	Gasto
Valor Inicial:	1.176.110,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	1.176.110,00
				Saldo x Comprometer:	1.176.110,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL		AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	
Numero:	316	Fecha Registro:	2016-01-08
		Modificado de:	contratacion:
		Numero:	Tipo de contrato:

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO									
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOS CURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER
069 DIRECCION TERRITORIAL ANTIOQUIA	A-2-0-4-4-17 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA	Propios	21	CSF					
Total:						1.176.110,00	0,00	1.176.110,00	1.176.110,00

Objeto: SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LA DT ANTIOQUIA EN LIQUIDACION.


 Firma Responsable



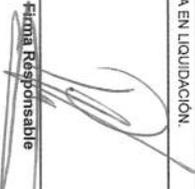
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libro de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"

Numero:	416	Fecha Registro:	2016-01-08	Unidad / Subunidad ejecutora:	17-13-00-059 INCODER - DIRECCION TERRITORIAL ANTIOQUIA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo:	Gasto
Valor Inicial:	1.113.138,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	1.113.138,00
SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL			AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS		
Numero:	416	Fecha Registro:	2016-01-08	Numero:	
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO			Modalidad de contratación:		
			Tipo de contrato:		

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSORE CURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER
059 DIRECCION TERRITORIAL ANTIOQUIA	A-2-0-4-4-18 PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE	Propias	21	CSF					
Total:						1.113.138,00	0,00	1.113.138,00	1.113.138,00

Objeto: SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE PARA LA DT ANTIOQUIA EN LIQUIDACION.


 Firma Responsable