

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



Número de Orden de Compra a modificar: **5981**

Número de modificación de la Orden de Compra:

1

Entidad Compradora: INSTITUTO NACIONAL DE SALUD

NIT: 899993403-4

Nombre del solicitante: Miguel Angel Jimenez Gavilan

Teléfono de contacto: 2207700-1034

Proveedor: BRILLASEO 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

MODIFICACIÓN: PRORROGA Y ADICIÓN con el fin de garantizar el servicio de apoyo y asistencia del INS se requiere realizar la ampliación de la orden de compra 5981 hasta el día 22 de febrero de 2017, el valor a adicionar es de \$133,834,587 correspondientes a cinco meses de servicio adicional, teniendo como soporte para el pago de esta orden de compra el CDP 8116.

Sección 3: Modificación información general

Nombre del campo	¿Requiere modificación?	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 TVEC al momento del cambio	Nueva fecha de vencimiento: 22-02-2017
Dirección y/o teléfono	NO	Dirección / teléfono actual	Nueva dirección / teléfono

Sección 4: Modificación de artículos y servicios

Tipo de modificación	Número de la línea según O.C.	Nombre del artículo	Información actual				Información presupuestal	Nombre del artículo	Nueva información				Información presupuestal
			Cantidad	Unidad de medida	Precio unitario	Total			Cantidad	Unidad de medida	Precio unitario	Total	
Modificación de artículo o servicio	1	R11 - Operario de apoyo y asistencia Tiempo Completo - 14	9	mes	\$ 15.378.200,00	\$ 138.353.800,00	CDP 42015 VP 131815	R11 - Operario de apoyo y asistencia Tiempo Completo - 14	14,00	MESES	\$ 15.378.200,00	\$ 215.268.800,00	CDP 14115 VP 3610
Modificación de artículo o servicio	2	R11 - Operario de mantenimiento Tiempo Completo - 1	9	mes	\$ 1.255.200,00	\$ 11.255.800,00	VF 131615	R11 - Operario de mantenimiento Tiempo Completo - 1	14,00	MESES	\$ 1.255.200,00	\$ 17.572.800,00	CDP 14215 VP 3610
Modificación de artículo o servicio	3	R11 - Bienes de Ases y Calentaria	9	unidad	\$ 7.237.137,40	\$ 65.134.236,80	VF 13161E	R11 - Bienes de Ases y Calentaria	14,00	UNIDAD	\$ 7.237.137,40	\$ 101.315.829,50	CDP 14315 VP 3610
Modificación de artículo o servicio	4	R11 - Jardinería - 11052	9	mes	\$ 1.657.600,00	\$ 14.918.400,00	VP 131615	R11 - Jardinería - 11052	14,00	MESES	\$ 1.657.600,00	\$ 23.206.400,00	CDP 14415 VP 3610

Cantidad de celdas a agregar:

Sección 5: Resultados de la modificación

Número de la línea según O.C.	Nombre del artículo	Valores actuales	Nuevos valores
4	Valor de la línea R11 en la Orden de Compra:	\$ 2.675.792,00	\$ 7.351.526,00
7	Valor de la línea R11 en la Orden de Compra:	\$ 2.629.107,00	\$ 5.054.214,00
9	Valor de la línea modificaciones adicionales en la Orden de Compra:	\$ 0,00	\$ 0,00

Firma ordenador del gasto

Firma de Proveedor

19 de Septiembre de 2016

Fecha de elaboración

Nombre: Alexander Martinez Gavilan
Documento de identidad: 2706629

Nombre: Jairo E. Hangel
Documento de identidad: 14839577

Las partes manifiestan 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: MHmeariza Maria Eugenia Ariza Fontecha
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 19-03-00 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD (INS)
Fecha y Hora Sistema: 2016-09-21-9:41 a. 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:	18216	Fecha Registro:	2016-02-17	Unidad / Subunidad ejecutora:	19-03-00 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD (INS)				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo:	Gasto	Uso Caja Menor		Ninguno	
Valor Inicial:	89.062.957,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual.:	89.062.957,00	Saldo x Comprometer:	89.062.957,00	Vr. Bloqueado	0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Número:	18316	Fecha Registro:	2016-02-17	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	RECURSO RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
19-03-00 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD (INS)	A-2-0-4-5-8 SERVICIO DE ASEO	Propios	20	CSF						
Total:						18.096.645,00	0,00	18.096.645,00	18.096.645,00	0,00

19-03-00 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD (INS)	A-2-0-4-5-8 SERVICIO DE ASEO	Propios	21	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
					Total:	70.966.312,00	0,00	70.966.312,00	70.966.312,00	0,00

Objeto:	SOLC. 0121 GARANTIZAR LA SOLICITUD DE VIGENCIA FUTURA PARA EL SERVICIO DE ASEO, CAFETERIA Y JARDINERIA PARA LA PLANTA FISIOCA DEL INS UBICADA EN LA AVENIDA CALLE 26 NO. 51-20
---------	--



Firma Responsable



Solicitud de Vigencias Futuras

Usuario Solicitante: MHmeariza Maria Eugenia Ariza Fontecha
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 19-03-00 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD (INS)
Fecha y Hora Sistema: 2016-09-21-9:35 a. m.

SOLICITUD DE VIGENCIAS FUTURAS

Número:	116	Fecha Registro:	2016-03-01	Unidad / Subunidad: ejecutora:	19-03-00 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD (INS)
Estado:	Tramitada	Tipo Moneda:	Pesos	Tipo Vigencia Futura:	Ordinaria
Valor Inicial:	\$498,934,319.00	Valor Operaciones:	\$0.00	Valor Actual:	\$498,934,319.00
				Aval Fiscal:	NO
				Saldo No Autorizado:	\$0.00

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Número:	18216	Fecha Registro:	2016-02-17	Estado:	Generado	Valor:	\$89,062,957.00	Entidad:	19-03-00
---------	-------	-----------------	------------	---------	----------	--------	-----------------	----------	----------

AUTORIZACION DE VIGENCIAS FUTURAS

Número:	3616	Fecha Registro:	28/03/2016 0:00:00	Estado:	Generada	Valor:	\$498,934,319.00
---------	------	-----------------	--------------------	---------	----------	--------	------------------

DETALLE SOLICITUDES X AÑO

Posicion Catálogo de Gasto	Recurso	Fuente	Situacion	Fecha Operación	Valor Inicial	Valor Operaciones	ValorActual	Saldo No Autorizado
A-2-0-4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	-	Propios			\$327,170,045.00	\$0.00	327.170.045,00	0,00
Año Fiscal	2017			Totales por año:	\$327,170,045.00	\$0.00	\$327,170,045.00	\$0.00
A-2-0-4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	-	Propios			\$171,764,274.00	\$0.00	171.764.274,00	0,00
Año Fiscal	2018			Totales por año:	\$171,764,274.00	\$0.00	\$171,764,274.00	\$0.00

DATOS ADMINISTRATIVOS

Numero Doc Soporte:	CERT. 201612100262241	Fecha Doc. Soporte:	2016-03-01	Tipo Doc. Soporte:	ACTO ADMINISTRATIVO
Notas Doc Soporte:	LOS RECURSOS SOLICITADOS PARA LA VIGENCIA FUTURA SE DESTINARAN AL FINANCIAMIENTO DEL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA				

Firma Responsable