

FORMATO PARA MODIFICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Número de Orden de Compra a modificar:

13024

Número de modificación de la Orden de Compra:

1

Entidad Compradora:

UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS

NIT:

900 459 473

Nombre del solicitante:

YADY ZAMBRANO CAMACHO

Teléfono de contacto:

7095150

Proveedor:

UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA

Sección 1: Tipo de acción

Tipo Modificación de la Orden de Compra

Sección 2: Unificación de la modificación de la sección 1 existente

Se requiere radicar la presente orden para el año 2017, teniendo en cuenta el comunicado de ajuste de precios por concepto de aumento del ITC, Colombia Compra Eficiente autorizó a los precios de los bienes de aseo y cabañas y los servicios especiales el aumento del 5.00% de conformidad con el artículo 189 de la Ley 1010 de 2016 al presupuesto sobre las ventas IVA, tendrá aplicación a partir del 1 de Enero del año 2017 y finalmente teniendo en cuenta lo estipulado por el Ministerio de Trabajo se determinó un incremento del 7% al salario mínimo

Sección 3: Modificación de información general

Nombre del campo	¿Requiere modificación	Datos actuales	Nuevos datos
Asignar nuevo 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 le suma de la TVC 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

Artículo	Nombre de la línea según O.O.	Nombre del artículo	Cantidad	Unidad de medida	Valor unitario	Total	Información de las unidades	Información de los precios	Unidad de medida	Valor unitario	Total	Información de los precios	Unidad de medida	Valor unitario	Total	Información de los precios
Asignar nuevo artículo a servicio	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
Asignar nuevo artículo a servicio	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

Cantidad de celdas a agregar:

1

Sección 5: Resultados de la modificación

Nombre de la línea según O.O.	Nombre del artículo	Valor de la línea	Valor de la línea
Valor de la línea IVA en la Orden de Compra:		\$ 2821.520.00	
Valor de la línea AUI en la Orden de Compra:			
Valor de la línea gravámenes adicionales en la Orden de Compra:			

Por ordenador del gasto

Nombre: ANDREA VERRUGO PARRA

Documento de identidad: 40332717

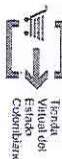
Nombre: F191

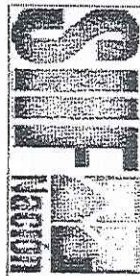
Documento de identidad: 40332717

FECHA: 08/2017

Fecha de elaboración

Las partes manifestaron que este mismo documento se cargará en la plataforma en formato Excel (.xlsx) y los cambios se pueden ver en la misma





Certificado de Disponibilidad Presupuestal - Comprobante

Usuario Solicitante: Mhuilato
Unidad de Subunidad: 41-04-00
Ejecutora Subejecutora: UNIDAD DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS
Fecha y Hora Sistema: 2017-01-16 9:49 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:	4017	Fecha Registro:	2017-01-16	Unidad / Subunidad Ejecutora:	41-04-00 UNIDAD DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo:	Gasto
Valor Inicial:	2.188.493.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	2.188.493.000,00
				Saldo x Comprometer:	2.188.493.000,00
				Uso Caja Menor	Mínimo
				W. Bloqueado	0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Número:	4017	Fecha Registro:	2017-01-16	Número:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:	
---------	------	-----------------	------------	---------	--	----------------------------	--	-------------------	--

AUTORIZACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
000 VIC GESTION GENERAL	A-2-0-4-17 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA	Nación	10	CSF	Total:	361.847.834,00	0,00	361.847.834,00	361.847.834,00	0,00
					FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
					Total:	361.847.834,00	0,00	361.847.834,00	361.847.834,00	0,00
000 VIC GESTION GENERAL	A-2-0-4-18 PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE	Nación	10	CSF	Total:	382.357.862,00	0,00	382.357.862,00	382.357.862,00	0,00
					FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
					Total:	382.357.862,00	0,00	382.357.862,00	382.357.862,00	0,00
000 VIC GESTION GENERAL	A-2-0-4-5-12 MANTENIMIENTO DE OTROS BIENES	Nación	10	CSF	Total:	123.054.053,00	0,00	123.054.053,00	123.054.053,00	0,00
					FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
					Total:	123.054.053,00	0,00	123.054.053,00	123.054.053,00	0,00
000 VIC GESTION GENERAL	A-2-0-4-5-8 SERVICIO DE ASEO	Nación	10	CSF	Total:	1.024.801.672,00	0,00	1.024.801.672,00	1.024.801.672,00	0,00
					FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
					Total:	1.024.801.672,00	0,00	1.024.801.672,00	1.024.801.672,00	0,00

000 VIC GESTION GENERAL	A2.04.5.9 SERVICIO DE CAFETERIA Y RESIDUANTE	Nación	10	CSF
-------------------------	--	--------	----	-----

FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
Total:	298.431.579,00	0,00	298.431.579,00	298.431.579,00	0,00

Objeto: 0710- CONTRATAR SERVICIO DE ASFO Y CAFETERIA PARA EL AÑO 2017.

Firma Responsable