



Certificado de Disponibilidad Presupuestal – Comprobante

Usuario Solicitante: Mhmcastro
 Unidad ó Subunidad: 13-08-00
 Eleclora Solicitante: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CONTADURIA GENERAL DE LA NACION
 Fecha y Hora Sistema: 2015-02-12-4:40 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"

| | | | | | |
|-----------------------|---------------|--------------------------|------------|-------------------------------|---|
| Numero: | 18315 | Fecha Registro: | 2015-02-12 | Unidad / Subunidad ejecutora: | 13-08-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CONTADURIA GENERAL DE LA NACION |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Generado | Tipo: | Gasto |
| Valor Inicial: | 87.149.414,00 | Valor Total Operaciones: | | Valor Actual: | 87.149.414,00 |

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

| | | | | | | | | | |
|---------|-------|-----------------|------------|---------|--|----------------------------|--|-------------------|--|
| Numero: | 16315 | Fecha Registro: | 2015-01-27 | Numero: | | 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 | SITUAC. | FECHA OPERACION | VALOR INICIAL | VALOR OPERACION | VALOR ACTUAL | SALDO X COMPROMETER |
| 000 CGN-GESTION GENERAL | A-2-0-4-5-9 SERVICIO DE ASEO | Nación | 10 | CSF | | | | | |
| Total: | | | | | | 42.267.466,00 | 0,00 | 42.267.466,00 | 42.267.466,00 |

| 000 CGN- GESTION GENERAL | A-2-0-4-5-9 SERVICIO DE CAFETERIA Y RESTAURANTE | Nacion | 10 | CSF | FECHA OPERACION | VALOR INICIAL | VALOR OPERACION | VALOR ACTUAL | SALDO X COMPROMETER |
|--------------------------|---|--------|----|-----|--|---------------|-----------------|---------------|---------------------|
| | | | | | Total: | 44.881.948,00 | 0,00 | 44.881.948,00 | 44.881.948,00 |
| Objeto: | | | | | Servicio de aseo y cafetería durante el periodo del 15 de febrero al 14 de octubre de 2015 | | | | |

10 15

[Handwritten Signature]

Firma Responsable

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



COL161700 ID: 364

Número de Orden de Compra a modificar: **1484**

Número de modificación de la Orden de Compra:

Entidad Compradora: CONTADURIA GENERAL DE LA NACION

NIT: 830025406-6

Nombre del solicitante: LINA MARIA ARIAS

Teléfono de contacto: 4926400 EXT 121

Proveedor: SERVASEO S.A

Tipo

Tipo: Modificación de la Orden de Compra

Justificación de la modificación o de las acciones a realizar

ADICIONAR LA ORDEN DE COMPRA DE ASEO Y CAFETERIA No. 1484 en el ítem Operario de aseo y cafetera tiempo completo - 4 y operario de mantenimiento tiempo completo - 1 EN PLAZO Y VALOR POR 10 DIAS MAS POR UN VALOR DE UN MILLON OCHOCIENTOS OCHENTAYDOSMIL OCHOCIENTOS PESOS MCTE NIS1 882 800

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 | Fecha vencimiento actual | 15-10-2015 | Nueva fecha de vencimiento | 25-10-2015 |
| Dirección y/o teléfono | NO | Dirección / teléfono actual | | Nueva dirección / teléfono | |
| Gravámenes adicionales | NO | Gravámenes actual | | Nuevos (gravámenes) | |

Modificación de artículos y servicios

| Tipo de modificación | Número de la línea según O.C. | Nombre del artículo | Información actual | | | Nueva información | | | | | | | |
|-----------------------------------|-------------------------------|---------------------|--------------------|------------------|-----------------|-------------------|---------------------|--|------------------|-----------------|---------------|-----------------|------------------------|
| | | | Cantidad | Unidad de medida | Precio unitario | Total | Nombre del artículo | Cantidad | Unidad de medida | Precio unitario | Total | | |
| Agregar nuevo artículo o servicio | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | \$ 0.00 | No aplica | | OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA TIEMPO COMPLETO-4 | 10.0 DIAS | | \$ 148.440.00 | \$ 1.484.400.00 | |
| Agregar nuevo artículo o servicio | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | \$ 0.00 | No aplica | | OPERARIO DE MANTENIMIENTO TIEMPO COMPLETO-1 | 10.0 DIAS | | \$ 41.840.00 | \$ 418.400.00 | |
| TOTAL | | | | | \$ 0.00 | \$ 0.00 | | TOTAL | | | | | \$ 1.882.800.00 |

Nombre: JANE AGUILAR R
Documento de identidad: C.C. 70.102.832
Firma ordenada por el usuario:

Nombre: PIERRE CH QUIRÓNES CARDENAS
Documento de identidad: C.C. 19.264.869 DE BOGOTÁ
Firma de Proveedor:

| | |
|---|------------------|
| Valor total del IVA en la Orden de Compra: | \$ 1.344.347,81 |
| Valor total del AUI en la Orden de Compra: | \$ 3.780.978,21 |
| Valor total gravámenes adicionales en la Orden de Compra: | \$ 0.00 |
| Valor total de la Orden de Compra: | \$ 88.147.064,02 |