



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:	5217	Fecha Registro:	2017-03-14	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-M3 POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo:	Gasto	Uso Caja Menor	Ninguno		
Valor Inicial:	45.870.378,45	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	45.870.378,45	Saldo x Comprometer:	45.870.378,45	Vr. Bloqueado	0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

Numero:	5317	Fecha Registro:	2017-03-14	Numero:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:	
---------	------	-----------------	------------	---------	--	----------------------------	--	-------------------	--

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR E CURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
M3B1 BIESO EDUCACION	A-2-0-4-5-8 SERVICIO DE ASEO	Nación	16	SSF						
Total:						13.221.003,16	0,00	13.221.003,16	13.221.003,16	0,00
M3B2 BIESO RECREACION	A-2-0-4-5-8 SERVICIO DE ASEO	Nación	16	SSF						
Total:						32.649.375,29	0,00	32.649.375,29	32.649.375,29	0,00

Objeto: Para la adquisición de servicio de aseo y limpieza de las instalaciones (incluye elementos de aseo)



Intendente Jefe DUVÁN FRANCO MARTÍNEZ
Jefe de Presupuesto MEVAL

FORMATO PARA MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano



Número de Orden de Compra a modificar:

13147

Número de modificación de la Orden de Compra:

1

Entidad Compradora:

POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA

NIT:

800.140.885

Nombre del solicitante:

BRIGADIER GENERAL OSCAR ANTONIO GOMEZ HEREDIA

Teléfono de contacto:

5905800

Proveedor:

UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA

Sección 1. Tipo de modificación

Tipo

Modificación de la Orden de Compra

Sección 2. Justificación de la modificación de los artículos a modificar

SE HACE NECESARIO ADICIONAR NUEVOS OPERARIOS PARA SATISFACER LA NECESIDAD POR LOS PROGRAMAS DE BIENESTAR

Sección 3. Modificación de información general

Nombre del campo	¿Regular modificación S/No?	Datos actuales		Nuevos datos	
Actualizar supervisor	NO	Nombre del supervisor actual	0	Nombre nuevo supervisor	
Dirección y/o teléfono Supervisor	NO	Teléfono actual supervisor	0	Teléfono nuevo supervisor	
Fecha de vencimiento	NO	La fecha vencimiento actual se tomará de la TVEC al momento del cambio		Nueva fecha de vencimiento	
Dirección y/o teléfono Entidad	NO	Dirección / teléfono actual Entidad	0	Nueva dirección / teléfono Entidad	

Sección 4. Modificación de artículos y servicios

Tipo de modificación	Número de la línea según O.C.	Número del artículo	Información actual				Total	Información presupuestal	Nueva información				
			Cantidad	Unidad de medida	Precio unitario				Nombre del artículo	Cantidad	Unidad de medida	Precio unitario	Total
Agregar nuevo artículo o servicio	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	\$ 0,00	No aplica	R3-OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA TIEMPO COMPLETO-3	5,00	MES	\$ 3.790.120,50	\$ 19.950.602,50	5217
Agregar nuevo artículo o servicio	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	\$ 0,00	No aplica	R3-OPERARIO DE MANTENIMIENTO CAPACITADO PARA TRABAJO EN ALTURAS COMPLETO-2	5,00	MES	\$ 2.612.890,00	\$ 13.065.453,00	5217
Agregar nuevo artículo o servicio	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	\$ 0,00	No aplica	R3-RECARGO POR TRABAJO NOCTURNO, EXTRA DOMINICAL Y FESTIVO	1,00	MES	\$ 4.517.947,06	\$ 4.517.947,06	5217
Agregar nuevo artículo o servicio	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	\$ 0,00	No aplica	R3-BIENES DE ASEO Y CAFETERIA	5,00	MES	\$ 1.608.284,00	\$ 8.048.420,00	5217

Cantidad de celdas a agregar: 1

Sección 5. Resultados de la modificación

Número de la línea según O.C.	Nombre del artículo	Valores actuales	Nuevos valores
	Valor de la línea IVA en la Orden de Compra:	\$ 4.390.255,00	\$ 5.114.924,34
	Valor de la línea AIIU en la Orden de Compra:	\$ 2.743.909,32	\$ 3.125.678,24
	Valor de la línea transacciones adicionales en la Orden de Compra:		

Firma de solicitante del gasto

Firma de proveedor

21 de marzo de 2017

Fecha de elaboración

Nombre: BO OSCAR ANTONIO GOMEZ HEREDIA
Documento de Identidad: 74 380 384

Nombre: HUGO NICOLÁS USME HOYOS
Documento de Identidad: 70952585

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