

FORMATO PARA MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Número de Orden de Compra a modificar:

6233

Número de modificación de la Orden de Compra:

1

Entidad Compradora:

CENTRO DE MEMORIA HISTORICA

Nombre del solicitante:

Ramón Humberto Restrepo Rialto

Proveedor:

UNION TEMPORAL LADONSA 2014

NIT:

900.462.141

Teléfono de contacto:

7965050 EXT 111 - 170



Tipo

Modificación de la Orden de Compra

Tipo

Justificación de la modificación o de las acciones a realizar

Modificar la orden de compra del servicio de asseo y cafetería del CNMH con el fin de ajustar el incremento del SMMLV 2016 para servicios de personal y el incremento del IPC (6.39%) para los bienes de aseo, cafetería y servicios especiales.

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	NO	Fecha vencimiento actual	Nueva fecha de vencimiento
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	Cantidad	Unidad de medida	Precio unitario	Total	Información presupuestal	Nombre del artículo	Cantidad	Unidad de medida	Precio unitario	Total	Información presupuestal
Agregar nuevo artículo o servicio	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	\$ 0.00	No aplica	Requisito Satisfacido	9.0	Mesa	\$ 549,150.00	\$ 4,942,350.00	CDP 516-2016 CDP 20316-2016
Modificación de artículo o servicio	3	R11 - Bienes de Aseo y Cafetería	9	Unidad	\$ 4,418,694.30	\$ 39,768,248.70	CDP 516-2016	R11 - Bienes de Aseo y Cafetería	9.0	Unidad	\$ 4,470,648.97	\$ 42,339,439.83	CDP 516-2016 CDP 20316-2016
Modificación de artículo o servicio	4	R11 - Fumigación - 2020	6	litros Cuadrado	\$ 161,000.00	\$ 1,000,000.00	CDP 516-2016	R11 - Fumigación - 2020	6.0	Metro Cuadrado	\$ 193,417.02	\$ 1,160,502.12	CDP 516-2016 CDP 20316-2016
Agregar nuevo artículo o servicio	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	\$ 0.00	No aplica	R11 - Operario de aseo y cafetería Tiempo - Completo - 2	7.0	Mesa	\$ 2,360,332.00	\$ 16,452,334.00	CDP 516-2016 CDP 20316-2016
TOTAL						\$ 40,859,048.70						\$ 64,694,925.95	

Nombre: JANEETH CECILIA CAMACHO NARQUEZ
Documento de identidad: 5170593

Nombre: OLGA ESTHER MUÑOZ PARADA
Documento de identidad: 35328095

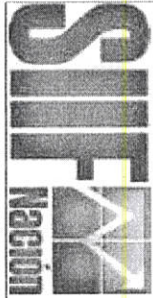
Valor total del IVA en la Orden de Compra:	\$ 2,167,517.00
Valor total del AUI en la Orden de Compra:	\$ 1,460,168.00
Valor total gravámenes adicionales en la Orden de Compra:	\$ 0.00
Valor total de la Orden de Compra:	\$ 139,127,510.95

Firma ordenador del gasto
Janeeth Camacho Narquez

Firma de Proveedor
Olga Esther Muñoz Parada

Fecha Elaboración:

01-03-2016



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHDcy

DIANA CECILIA CUY RODRIGUEZ

Unidad o Subunidad
Ejecutora Solicitante:

41-05-00

CENTRO DE MEMORIA HISTORICA

Fecha y Hora Sistema:

2016-03-04 4:20 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:	20916	Fecha Registro:	2016-02-03	Unidad / Subunidad ejecutora:	41-05-00 CENTRO DE MEMORIA HISTORICA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo:	Gasto
Valor Inicial:	5.114.059,00	Valor Total Operaciones:	19.539.875,00	Valor Actual:	24.653.934,00
				Saldo x Comprometer:	24.653.934,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Numero:	20916	Fecha Registro:	2016-02-03	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 RECURSO	SITUAC. CSF	FECHA OPERACION N	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER
000 MH GESTION GENERAL	A-2-0-4-5-8 SERVICIO DE ASEO	Nación	10	CSF	2016-03-04		16.896.753,00		
					2016-02-24	5.114.059,00	2.643.122,00		
					Total:	5.114.059,00	19.539.875,00	24.653.934,00	24.653.934,00

Objeto: ADICIONAR LA ORDEN DE COMPRA 6233 - CONTRATO 019 DE LADOINSA - CUYO OBJETO ES PRESTAR EL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA

Firma Responsable