

FORMATO PARA MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Número de Orden de Compra a modificar:

13250

Número de modificación de la Orden de Compra:

1

Entidad Compradora:

FONDO DE PASIVO SOCIAL DE LOS FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA

NIT: 800.112.805

Nombre del solicitante:

LUIS ALBERTO SEGURA BECERRA

Teléfono de contacto: 3817771

Proveedor:

UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA

Tipo Modificación de la Orden de Compra

Sección 1 Tipo de acción

Sección 2 Justificación de la modificación de las acciones a realizar

SE REQUIERE ADICIONAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA LA CIUDAD DE MEDELLIN DE LA ORDEN DE COMPRA No. 13250 SUSCRITA EN EL AÑO 2016, POR CUANTO EL ACUERDO MARCO DE PRECIOS DETERMINA ADICIONAR EL SERVICIO EN UN 7% Y LOS BIENES EN 1,58% PARA EL AÑO 2017.

Sección 3 Modificación información general

Nombre del campo	¿Requiere modificación SIN?	Datos actuales	Nuevos datos
Actualizar 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 toma de la TVEC al momento del campo	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

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	Raygoza Sanael	1.00	unidad	\$ 80.300.00	\$ 80.300.00	CDP - 41017
Agregar nuevo artículo o servicio	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	\$ 0.00	No aplica	Raygoza IPC - Burec	1.00	unidad	\$ 24.115.00	\$ 24.115.00	CDP - 41017

Cantidad de columnas a agregar:

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:

\$ 201.709.00

Valor de la línea AUI en la Orden de Compra:

\$ 144.813.32

Valor de la línea gravámenes adicionales en la Orden de Compra:

\$ 153.877.32

Firma ordenador del pago

JOSE JAMIE AZAR MOLINA

17.285.166

Firma de Proveedor

HUGO NICOLAS USUE MUROS

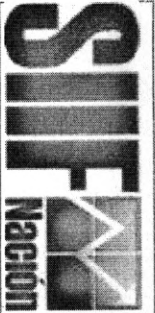
19.652.036

NOVIEMBRE 02 DE 2017

Fecha de elaboración

Las partes manifestamos que este mismo documento se cargará en la plataforma en formato Excel (.xlsx) y los cambios se podrán validar con el mismo.





Certificado de Disponibilidad Presupuestal - Comprobante.

Usuario Solicitante:
Unidad o Subunidad
Ejecutora Solicitante
Fecha y Hora Sistema

MHrqicene
19-14-01
2017-07-28-9:57 a. m.

RUBIELA QUICENO ECHEVERRY
FONDO PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES

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:	41017	Fecha Registro:	2017-07-28	Unidad / Subunidad ejecutora:	19-14-01 FONDO PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA - SALUD
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo:	Gasto
Valor Inicial:	944 831.00	Valor Total Operaciones:	0.00	Valor Actual:	944 831.00
				Saldo x Comprometer:	944 831.00
				Uso Caja Menor	Ninguno
				Vr. Bloqueado	0.00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL			AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS		
Número:	42417	Fecha Registro:	2017-07-21	Número:	
				Modalidad de contratación:	
				Tipo de contrato:	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
19-14-01 FCN Salud - Gastos - Gastos General	A-2-0-4-17 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA	Propios	20	CSF	Total:	22 966.00	0.00	22 966.00	22 966.00	0.00
					FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
						8 366.00	0.00	8 366.00	8 366.00	0.00
19-14-01 FCN Salud - Gastos - Gastos General	A-2-0-4-4-18 PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE	Propios	20	CSF	Total:	8 366.00	0.00	8 366.00	8 366.00	0.00
					FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
						1 327.00	0.00	1 327.00	1 327.00	0.00
19-14-01 FCN Salud - Gastos - Gastos General	A-2-0-4-4-21 UTENSILIOS DE CAFETERIA	Propios	20	CSF	Total:	1 327.00	0.00	1 327.00	1 327.00	0.00
					FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
						912 172.00	0.00	912 172.00	912 172.00	0.00

Objeto: ADICION A LA ORDEN DE COMPRA No.13260 DE 2016-SERVICIO INTEGRAL DE ASEO DE LA CIUDAD DE MEDELLIN

Subdirectora Financiera

Revisó

Elaboró