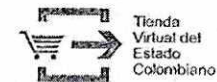


FORMATO PARA MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano



Número de Orden de Compra a modificar: **1573**

Número de modificación de la Orden de Compra: **2**

Entidad Compradora: **FONDO ROTATORIO DEL DANE - FONDANE**

NIT: **800072977-0**

Nombre del solicitante: **MONICA CECILIA ARANGO MUÑETON**

Teléfono de contacto: **6052000 EXT 323**

Proveedor: **UNION TEMPORAL EMNSER SOLOASEO**

Tipo: **Modificación de la Orden de Compra**

Justificación de la modificación o de las acciones a realizar:

SE REQUIERE ADICIONAR Y PRORROGAR LA ORDEN DE COMPRA POR UN MES MAS PARA GARANTIZAR LA PRESTACION DEL SERVICIO MIENTRAS SE REALIZA EL NUEVO PROCESO DE CONTRATACION

Modificación Información general

Nombre del campo	¿Requiere modificación si/No?	Datos actuales	Nuevos datos
Actualizar supervisor	NO	Nombre del supervisor actual	Nombre nuevo supervisor
Fecha de vencimiento	Ampliar fecha	Fecha vencimiento actual 28-02-2016	Nueva fecha de vencimiento 31-03-2016
Dirección y/o teléfono	NO	Dirección / teléfono actual	Nueva dirección / teléfono
Gravámenes adicionales	NO	Gravamen(es) actual	Nuevo(s) gravamen(es)

Modificación de artículos y servicios

Tipo de modificación	Número de la línea según O.C.	Nombre del artículo	Información actual				Información presupuestal	Nueva Información				
			Cantidad	Unidad de medida	Precio unitario	Total		Nombre del artículo	Cantidad	Unidad de medida	Precio unitario	Total
Modificación de artículo o servicio	1	operario de aseo y cafetería tiempo completo - 4	2,0	mes	\$ 4.745.492,00	\$ 9.490.984,00	04/200000E-1215	operario de aseo y cafetería tiempo completo - 4	1,0	MES	\$ 4.745.492,00	\$ 4.745.492,00
Modificación de artículo o servicio	2	operario de aseo y cafetería medio tiempo - 1	2,0	mes	\$ 711.824,00	\$ 1.423.648,00	04/200000E-1215	operario de aseo y cafetería medio tiempo - 1	1,0	MES	\$ 711.824,00	\$ 711.824,00
Modificación de artículo o servicio	3	Bienes de aseo y cafetería	2,0	mes	\$ 905.327,00	\$ 1.810.654,00	04/200000E-1215	Bienes de aseo y cafetería	1,0	MES	\$ 905.327,00	\$ 905.327,00
TOTAL					\$ 12.725.286,00			TOTAL				

Firma ordenador del gasto

Nombre: **OLIVAN DARIO URIBE URREA**

Documento de Identidad: **88.541.694**

Fecha Elaboración: **23-03-2016**

Firma de Proveedor

Nombre: **ARIANDO SANDOVAL CASTRO**

Documento de Identidad: **79.487.495**

Valor total del IVA en la Orden de Compra:	\$ 1.167.138,45
Valor total del AIU en la Orden de Compra:	\$ 5.106.230,71
Valor total gravámenes adicionales en la Orden de Compra:	\$ 0,00
Valor total de la Orden de Compra:	\$ 79.219.522,14



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante: MHdmontoya
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 04-02-00-00E
Fecha y Hora Sistema: 2016-02-24 3:30 p. m.
DAYANA MONTOYA QUIROZ
FONDANE REGIONAL MEDELLIN

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 1116 de fecha 2016-01-07. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	4116	Fecha Registro:	2016-01-07	Unidad / Subunidad Ejecutora:	04-02-00-00E FONDANE REGIONAL MEDELLIN			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Obligacion	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Inicial:	13.819.661,66	Valor Total Operaciones:	6.909.830,30	Valor Actual:	20.729.491,96	Saldo x Obligar:	13.819.660,96	

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	900787649	Razon Social:	UNION TEMPORAL EMINSER-SOLOASEO	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	---------------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Numero:	250834249	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
---------	-----------	--------	--------------------	-------	--------	---------	--------

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	98547694	Nombre:	DUVAN DARIO URIBE URREA	Cargo:	DIRECTOR TERRITORIAL
-----------------	----------	---------	-------------------------	--------	----------------------

CAJA MENOR

Identificación:		Fecha de Registro:		Numero:	1573	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2016-01-07
-----------------	--	--------------------	--	---------	------	-------	-----------------	--------	------------

DOCUMENTO SOPORTE

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
00E FONDANE MEDELLIN GASTOS	A-2-0-4-4-17 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA	Propios	21	CSF	2016-02-24	953.842,00	476.921,00		
					Total:	953.842,00	476.921,00	1.430.763,00	953.841,00

00E FONDANE MEDELLIN GASTOS	A-2-0-4-4-18 PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE	Propios	21	CSF	2016-02-24	856.811,54	428.405,24		
					Total:	856.811,54	428.405,24	1.285.216,78	856.811,78

00E FONDANE MEDELLIN GASTOS	A-2-0-4-5-8 SERVICIO DE ASEO	Propios	21	CSF	2016-02-24	12.009.008,12	6.004.504,06		
					Total:	12.009.008,12	6.004.504,06	18.013.512,18	12.009.008,18

Objeto:	VF - Contratacion para servicio de Aseo y suministro de productos de Aseo y limpieza y Cafeteria .Territorial Noroccidental- MEDELLIN .Autorizacion vigencias futuras radicado No 051453 .Orden de Compra 1573-15. CDP 11-16
---------	--

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
00E FONDANE MEDELLIN PAC	7-2 GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2016-02-04	6.909.831,00	0,00	NINGUNO
00E FONDANE MEDELLIN PAC	7-2 GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2016-03-04	6.909.830,66	6.909.830,66	NINGUNO
00E FONDANE MEDELLIN PAC	7-2 GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2016-04-04	6.909.830,30	6.909.830,30	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

