

FORMATO MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA
Tienda Virtual del Estado Colombiano



Número de Orden de Compra a modificar:

1078

Número de modificación de la Orden de Compra:

2

Entidad Compradora:

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO

NIT: 699939897-0

Nombre del solicitante:

ALBA LUCIA GOMEZ GOMEZ

Teléfono de contacto: 3222121 Ext.1817

Proveedor:

UNION TEMPORAL EMINSER SOLIDARIO

Sección 1: Tipo de acción

Tipo: Modificación de la Orden de compra.

Sección 2: Justificación de la modificación o de las acciones a realizar

Se realizó diligenciamiento el monto de compra en moneda hasta el 30 de abril de 2017, en un valor de DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLORES QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL DOS PESOS CON OCHENTA Y SIETE CENTAVOS MCTE. (255.587.882.87) MCTE. Por el vencimiento del Acuerdo Marco de Precios de Abastecimiento de Precios de Abastecimiento y Cartería, el cual permite como fecha máxima de vigencia de la orden de compra el 30 de abril de 2017.

Sección 3: Modificación información general

Nombre del campo	¿Se requiere modificación SÍ/NO?	Datos actuales	Nuevos datos
Activar supervisor	SI	Nombre del supervisor actual LUIS ANTONIO CORTIÑERES PEÑAZA	Nombre nuevo supervisor ZORADIA SALCEDO MENDEGA
Dirección y/o teléfono Supervisor	NO	Teléfono actual supervisor 9	Teléfono nuevo supervisor 8
Fecha de vencimiento	Ampliar fecha	La fecha de vencimiento actual se tensa de la TVEC al momento del cambio	Nueva fecha de vencimiento 30-04-2017
Dirección y/o teléfono Entidad	NO	Dirección / Teléfono actual Entidad 0	Nueva dirección / Teléfono Entidad 8

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	Nueva información	
													Información presupuestal	Información presupuestal
Agregar nuevo artículo servicio	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	\$ 0.00	No aplica	OPERARIOS DE ASEO Y CATERIA TENDERO COMPLETO - 30	350	MES	\$ 37.733.30.10	\$ 132.031.566.35		
Agregar nuevo artículo servicio	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	\$ 9.00	No aplica	BIEVES DE ASEO Y CATERIA RASHISUMOS Y MANOQUERANA	350	MES	\$ 29.976.554.31	\$ 1.054.103.009		
Agregar nuevo artículo servicio	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	\$ 9.00	No aplica	FUMIGACION	100	MES	\$ 2.679.000.00	\$ 2.679.000.00		
Agregar nuevo artículo a servicio	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	\$ 8.00	No aplica	JARONERA	100	MES	\$ 5.912.061.20	\$ 5.912.061.20		
Cantidad de celdas a agregar:										4				

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:		\$ 23.112.868,32	\$ 22.898.413,28
Valor de la línea AID en la Orden de Compra:		\$ 97.790.166,30	\$ 07.437.844,38
Valor de la línea gravámenes adicionales en la Orden de Compra:			

Nombre: ALBERTO FERRO CASAS

Nombre: ARMANDO SANDOVAL CASTRO

Documento de Identidad: 89418884

Documento de Identidad: 72087445

Finca ordenador del gasto

Finca de Proveedor

11 de enero de 2017

Fecha de elaboración

Los datos manifiestamos que este informe documentado se cargó en la plataforma, en formato Excel (xlsx) y los cambios se pueden validar con el mismo.

CDP

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en las siguientes "Items de afectación de gastos"

Numero:	7217	Fecha Registro:	2017-01-13	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-04-00-000 SNR NIVEL CENTRAL GESTION GENERAL
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo:	Gasto
Valor Inicial:	2.531.416.354,97	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	2.531.416.354,97
				Saldo x Comprometer:	2.531.416.354,97
				Use Caja Menor	Ninguno
				Vr Boleado	0,00

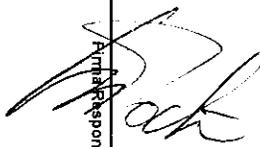
SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

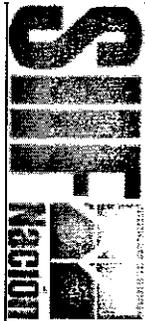
Numero:	7317	Fecha Registro:	2017-01-13	Numero:	
				Medialidad de contratación:	
				Tipo de contrato:	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA DPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
12-04-00-000 SNR NIVEL CENTRAL GESTION GENERAL	A-2-0-4-3-4 SERVICIO DE ASEO	Propies	20	CSF						
Total:						2.531.416.354,97	0,00	2.531.416.354,97	2.531.416.354,97	0,00

Objeto: AD. Y PRORROGA POR TRES MESES Y MEDIO (3,5) A LAS ORDENES DE COMPRA 1071 A 1081 DE 2014, PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA. MEMORANDO 03.


 Firma Responsable



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario: Mhbelltran
 Unidad o Subunidad: 12-04-00-000
 Ejecutora Solicitante: SNR NIVEL CENTRAL GESTION GENERAL
 Fecha y Hora Sistema: 2017-01-13 4:46 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 7217 de fecha 2017-01-13. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	13017	Fecha Registro:	2017-01-13	Unidad Subunidad Ejecutora:	12-04-00-000 SNR NIVEL CENTRAL GESTION GENERAL
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Inicial:	256.587.002.87	Valor Total Operaciones:		Valor Actual:	256.587.002.87

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT 900787649 Razon Social: UNION TEMPORAL EMINSER-SOLGASEO Cuenta Bancaria

Numero: 250834249 Banco: BANCO DE OCCIDENTE Ordenador del Gasto

Identificación: 80410604 Nombre: ALBERTO FERRO CASAS Cargo: SECRETARIO GENERAL

Identificación: CAJA MENOR Fecha de Registro: 10/8/2014 Tipo: DOCUMENTO SOPORTE

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
12-04-00-000 SNR NIVEL CENTRAL GESTION GENERAL	A-2-0-4-5-8 SERVICIO DE ASEO	Propios	20	CSF		256.587.002.87		256.587.002.87	
Total:						256.587.002.87		256.587.002.87	256.587.002.87

Objeto: ADICION A ORDEN DE COMPRA 1078-2014

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
12-04-00-000 SNR NIVEL CENTRAL GESTION GENERAL	7-2 GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2017-12-01	256.587.002.87	256.587.002.87	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)