

FORMATO PARA MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano



Numero de Orden de Compra a modificar:

5531

Numero de modificación de la Orden de Compra:

Entidad Compradora:

SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES

Nombre del solicitante:

LIGIA STELLA RODRIGUEZ HERNÁNDEZ

NIT:

299 999 999

Teléfono de contacto:

2201000

Proveedor:

UNIÓN TEMPORAL COEFICIENTE

Tipo Modificación de la Orden de Compra

Justificación de la modificación o de las acciones a realizar:

Contrato de aseo suscrito con COEFICIENTE desde el 15 de diciembre-15 hasta 15 de octubre-16 (ORDENES DE COMPRA 5530 A LA 5537), para la prestación del servicio integral de aseo y cafetería (con insumos para las sedes de la Superintendencia en Sociedades, Bogotá e Intendencias Regionales sobre las que se deben realizar los ajustes decretados por el gobierno nacional en cuanto al aumento del IPC tanto para los bienes de aseo y cafetería como el ajuste de los salarios de los operarios en un 7%. De igual manera para adicionar el servicio del 15 al 31 de octubre de 2016, fecha en la cual vence el acuerdo marco

Modificación información general

Datos actuales

Nuevos datos

Nombre del campo ¿Requiere modificación Sí/No? Actualizar supervisor NO Nombre del supervisor actual Fecha de vencimiento actual NO Fecha de vencimiento actual Dirección y/o teléfono actual NO Dirección /teléfono actual Gravámenes adicionales NO Gravámenes(as) actual

Nombre nuevo supervisor Nueva fecha de vencimiento Nueva dirección / teléfono Nuevos(s) gravámenes(es)

Modificación de artículos y servicios

Tipo de modificación según O.C.	Numero de la línea a modificar	Nombre del artículo	Cantidad	Unidad de medida	Precio unitario	Total	Información actual			Unidad de medida	Precio unitario	Total	Nueva información presupuestal		
							No aplica	No aplica	No aplica				Nombre del artículo	Cantidad	Información
Agregar nuevo artículo o servicio	1	BIENES DE ASEO Y CAFETERIA	10	MES	\$ 544.321,40	\$ 5.443.214,00	No aplica	No aplica	No aplica	REAJUSTE SALARIAL	10,0 MES	\$ 1.537.620,00	CDP 4116 Y CDP 23116		
Modificación de artículo o servicio	2	BIENES DE ASEO Y CAFETERIA	10	MES	\$ 544.321,40	\$ 5.443.214,00	CDP 63715 y VF			BIENES DE ASEO Y CAFETERIA	10,0 MES	\$ 578.100,54	CDP 4116 Y CDP 23116		
Modificación de artículo o servicio	3	PUNTA DE ASESORÍA	1	MES	\$ 640.000,00	\$ 640.000,00	CDP 63715 y VF			PUNTA DE ASESORÍA	1,0 MES	\$ 680.896,00	CDP 4116 Y CDP 23116		
TOTAL													\$ 8.009.551,40		

Ligia Rodriguez H

Firma ordenador del gasto

Nombre: LIGIA STELLA RODRIGUEZ HERNANDEZ

Documento de Identidad: 46363556

Nombre: LUIS CARLOS ROMERO RAMIREZ

Documento de Identidad: 79474274

Valor total del IVA en la Orden de Compra:

\$ 479.607,29

Valor total del AUI en la Orden de Compra:

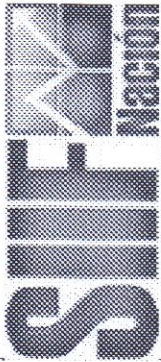
\$ 599.413,06

Valor total gravámenes adicionales en la Orden de Compra:

Fecha Elaboración: FEBRERO 12 DE 2016

Valor total de la Orden de Compra:

\$ 31.054.571,77



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprabante

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

MHmlahumad
35-02-00
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES
2016-01-27-10:31 a. 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"

Número:	4116	Fecha Registro:	2016-01-06	Unidad y Subunidad ejecutora:	35-02-00 SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Compromiso	Tipo:	Gasto
Valor Inicial:	441 837 397,80	Valor Total Operaciones:	441 837 397,80	Valor Actual:	441 837 397,80
					Saldo x Comprometer:
					0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Número:	4116	Fecha Registro:	2016-01-06	Número:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:	
---------	------	-----------------	------------	---------	--	----------------------------	--	-------------------	--

AUTORIZACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER
000 SS GESTION GENERAL	A-2-0-4-4-17 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA	Propios	20	CSF					
Total:						40 000 000,00	0,00	40 000 000,00	0,00
000 SS GESTION GENERAL	A-2-0-4-4-18 PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE	Propios	20	CSF					
Total:						23 000 000,00	0,00	23 000 000,00	0,00
000 SS GESTION GENERAL	A-2-0-4-4-21 UTENSILIOS DE CAFETERIA	Propios	20	CSF *					
Total:						13 000 000,00	0,00	13 000 000,00	0,00
000 SS GESTION GENERAL	A-2-0-4-5-8 SERVICIO DE ASEO	Propios	20	CSF					
Total:						365 837 397,80	0,00	365 837 397,80	0,00

Objeto: VIG. FUTURA. ORDENES DE COMPRA DE 5530715 A LA 5537115. PRESTACION DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS SEDES DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, SEDES BTA, MCLIN, MANIZALES. CÚCUTA. C/GENA. CALL. B/MANGA Y B/QUILLA. PLAZO OCTUBRE 31/16.

Firma Responsable



Certificado de Disponibilidad Presupuestal - Comprobante.

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

MHcamanriq
35-02-00
2016-02-03-3:37 p. m.

CARLOS ARTURO MANRIQUE GOMEZ
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

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

Número:	23116	Fecha Registro:	2016-02-03	Unidad / Subunidad ejecutora:	35-02-00 SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo:	Gasto
Valor Inicial:	54.673.443,76	Valor Total Operaciones:		Valor Actual:	0,00
				Saldo x Comprometer:	54.673.443,76

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Número:	23116	Fecha Registro:	2016-02-03	Número:	
				Modalidad de contratación:	
				Tipo de contrato:	

AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIO	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER
000 SS GESTION GENERAL	A-2-0-4-4-17 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA	Propios	20	CSF	Total:	4.794.730,50	0,00	4.794.730,50	4.794.730,50
					FECHA OPERACIO	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER
000 SS GESTION GENERAL	A-2-0-4-4-18 PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE	Propios	20	CSF	Total:	2.695.863,55	0,00	2.695.863,55	2.695.863,55
					FECHA OPERACIO	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER
000 SS GESTION GENERAL	A-2-0-4-4-21 UTENSILIOS DE CAFETERIA	Propios	20	CSF	Total:	627.487,80	0,00	627.487,80	627.487,80
					FECHA OPERACIO	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER
000 SS GESTION GENERAL	A-2-0-4-5-8 SERVICIO DE ASEO	Propios	20	CSF	Total:	46.555.361,91	0,00	46.555.361,91	46.555.361,91
					FECHA OPERACIO	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER

Objeto:

CDP QTO ASEO SUSCRITO CON CCEFICIENTE, 15 DIC/15 A 15 OCT/16 (ORDENES COMPRA 5530 A LA 5537), PRESTACION SERV. INTEGRAL ASEO Y CAFETERIA (CON INSUMOS) SEDES SUPERSOCIEDADES BTAE INT. REG., DE IGUAL ADICIONAR SERV. 16 A 31 OCT/16, MEMO 500-867/16

Firma Responsable