

FORMATO PARA MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA



Numero de Orden de Compra a modificar: 5532

Entidad Compradora: SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES

Nombre del solicitante: LIGIA STELLA RODRIGUEZ HERNÁNDEZ

Proveedor: UNION TEMPORAL CCEFCIENTE

Numero de modificación de la Orden de Compra

Tiempo de modificación de la Orden de Compra

NIT: 809 809 085

Teléfono de contacto: 2201000

Tipo

Modificación de la Orden de Compra

Justificación de la modificación o de las acciones a realizar

Contrato de este suceso con CCEFCIENTE desde el 15 de diciembre 15 hasta 15 de octubre 16 (ORDENES DE COMPRA \$530 A LA \$537) para la prestación del servicio integral de aseo y cafetería (con insumos) para las sedes de la Superintendencia de Sociedades - Bogotá e Intendencias Regionales sobre las que se deben realizar los ajustes decretados por el gobierno nacional en cuanto al aumento del IFC 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 SI/NO?	Nombre del supervisor actual	Nombre nuevo supervisor
Actualizar supervisor	NO	Fecha de vencimiento actual	Nueva fecha de vencimiento
Dirección y/o teléfono	NO	Dirección / teléfono actual	Nueva dirección / teléfono
Gravámenes adicionales	NO	Gravámenes(es) actual	Nuevos gravámenes(es)

Modificación de artículos y servicios

Item de modificación	Numero de la línea según O.C.	Nombre del artículo	No aplica	No aplica	Unidad de medida	Cantidad	Unidad de medida	Nombre del artículo	Información presupuestal	Unidad de medida	Precio unitario	Total	Información presupuestal	
Agregar nuevo artículo o servicio			No aplica	No aplica				REALISTE SALARIAL	10.0 MES		\$ 76 881.00	\$ 768 810.00	CDP 4118 Y CDP 23116	
Modificación de artículo o servicio	2	BIENES DE ASEO Y CAFETERIA	10	MES		1 495 295.80		BIENES DE ASEO Y CAFETERIA	CDP 63715 Y VF	10.0 MES	\$ 530 104.70	\$ 530 104.70	CDP 4115 Y CDP 23116	
Modificación de artículo o servicio	3	FUMIGACIÓN	1	MES		\$ 175 000.00		FUMIGACIÓN	CDP 40716 Y VF	1.0 MES	\$ 186 250.00	\$ 186 250.00	CDP 4118 Y CDP 23116	
TOTAL												\$ 175 000.00	\$ 175 000.00	
TOTAL												\$ 175 000.00	\$ 175 000.00	

Ligia Rodriguez H

Nombre: LIGIA STELLA RODRIGUEZ HERNÁNDEZ

Documento de identidad: 46363556

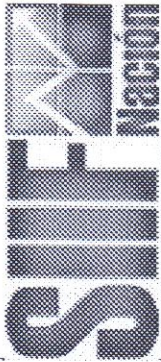
Nombre: LUIS CARLOS ROMERO RAMIREZ

Documento de identidad: 79474274

Valor total del IVA en la Orden de Compra: \$ 275 825.80

Valor total del AUI en la Orden de Compra: \$ 310 303.94

Valor total gravámenes adicionales en la Orden de Compra: \$ 17 825 237.44



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHamahmad
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 35-02-00 SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES
Fecha y Hora Sistema: 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 AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	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 "ítems 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), PRESTACIÓN SERV. INTEGRAL ASEO Y CAFETERIA (CON INSUMOS) SEDES SUPERSOCIEDADES BTÁ E INT. REG., DE IGUAL ADICIONAR SERV. 16 A 31 OCT/16, MEMO 500-867/16

Firma Responsable