

FORMATO PARA MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA



Número de Orden de Compra a modificar:

5533

Número de modificación de la Orden de Compra

Entidad Compradora

SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES

Nombre del solicitante:

LIGIA STELLA RODRIGUEZ HERNANDEZ

Proveedor:

UNION TEMPORAL COEFICIENTE

NIT:

399 999 085

Teléfono de contacto:

220 1000

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 de Sociedades - Bogotá e instituciones 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 16 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?

NO

Nombre del supervisor actual

Nombre nuevo supervisor

Fecha de vencimiento

NO

Fecha vencimiento actual

Nueva fecha de vencimiento

Dirección y/o teléfono

NO

Dirección / teléfono actual

Nueva dirección / teléfono

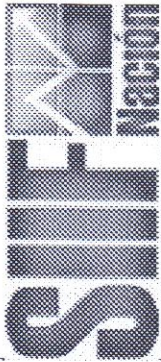
Gravámenes adicionales

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		Información presupuestal
			Unidad de medida	Precio unitario	Cantidad	Nombre del artículo	Unidad de medida	Precio unitario	
Agregar nuevo artículo o servicio	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	\$ 0,00	REAJUSTE SALARIAL	180 MES	\$ 75.841,00	CDP 4116 Y CDP 23116
Modificación de artículo o servicio	2	BIENES DE ASEO Y CAFETERIA	10 MES	\$ 570.077,30	\$ 5.700.772,00	BIENES DE ASEO Y CAFETERIA	10 MES	\$ 605.505,14	CDP 4116 Y CDP 23116
Modificación de artículo o servicio	3	FUMIGACIÓN	2 MES	\$ 700.000,00	\$ 1.400.000,00	FUMIGACIÓN	2 MES	\$ 555.100,00	CDP 4116 Y CDP 23116
TOTAL					\$ 7.100.772,00			\$ 8.546.051,40	
Firma de Proveedor									
LIGIA STELLA RODRIGUEZ HERNANDEZ									
46363556									
Firma ordenador del gasto									
LIGIA STELLA RODRIGUEZ HERNANDEZ									
Valor total del IVA en la Orden de Compra:									
\$ 312.464,98									
Valor total del AUI en la Orden de Compra:									
\$ 917.865,81									
Valor total gravámenes adicionales en la Orden de Compra:									
\$ 20.759.392,19									



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprador

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 / 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