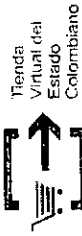


FORMATO PARA MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano



Número de Orden de Compra a modificar:

5536

Número de modificación de la Orden de Compra:

Entidad Compradora:

SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES

NT: 860.989.086

Nombre del solicitante:

LIGIA STELLA RODRIGUEZ HERNANDEZ

Teléfono de contacto: 2201000

Proveedor:

UNION 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 de 2015 hasta el 15 de octubre de 2016 (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 Instancias Regionales sobre las que se debe 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?	Nombre del supervisor actual	Nombre nuevo supervisor
Actualizar supervisor	NO		
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	Gravámenes actual	Nuevos gravámenes

Modificación de artículos y servicios

Número de la línea según O.C.	Nombre del artículo	Unidad de medida	Cantidad	Precio unitario	Total	Información actual		Nueva información	
						Nombre del artículo	Unidad de medida	Precio unitario	Total
1	BIENES DE ASEO Y CAFETERIA	10 MES	10	\$ 436.155.00	\$ 4.361.550.00	REALISTE SALARIAL	10.0 MES	\$ 76.893.00	\$ 768.930.00
2	BIENES DE ASEO Y CAFETERIA	10 MES	10	\$ 436.155.00	\$ 4.361.550.00	BIENES DE ASEO Y CAFETERIA	10.0 MES	\$ 464.026.36	\$ 4.640.263.60
3	FUMIGACIÓN	1 MES	1	\$ 275.175.00	\$ 275.175.00	FUMIGACIÓN	1.0 MES	\$ 275.175.00	\$ 275.175.00
TOTAL					\$ 4.680.310.00	TOTAL		\$ 5.684.248.60	

Ligia Rodriguez H

Firma ordenador del gasto

LIGIA STELLA RODRIGUEZ HERNANDEZ

46363556

Nombre:

LUIS CARLOS ROMERO RAMIREZ

Documento de identidad:

79474274

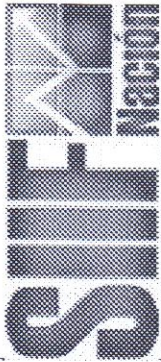
Valor total del IVA en la Orden de Compra: \$ 266.675.98

Valor total del AII en la Orden de Compra: \$ 916.698.76

Valor total gravámenes adicionales en la Orden de Compra:

Valor total de la Orden de Compra: \$ 17.850.923.34

FEBRERO 12 DE 2016



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				
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				
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				
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				

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