

FORMATO PARA MODIFICACION DE ORDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano



Número de Orden de Compra a modificar:

5537

Número de modificación de la Orden de Compra

Entidad Compradora:

SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES

Nombre del solicitante:

LIGIA STELLA RODRIGUEZ HERNÁNDEZ

Proveedor:

UNIÓN TEMPORAL COEFICIENTE

NIT:

809 995 065

Teléfono de contacto:

2201000

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 Incendencias Regionales sobre las que se deben realizar los ajustes decretados por el gobierno nacional en su favor 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
Actualizar supervisor NO
Fecha de vencimiento NO
Dirección y/o teléfono NO
Gravámenes adicionales NO

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

Modificación de artículos y servicios

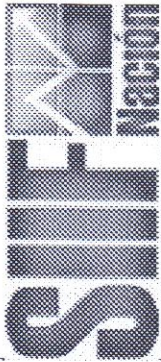
Tipo de modificación	Número de la línea según O.C.	Nombre del artículo	Cantidad	Información actual		Información presupuestal		Nueva información		Información presupuestal
				Unidad de medida	Nombre del artículo	Cantidad	Unidad de medida	Precio unitario	Total	
Agregar nuevo artículo o servicio	1	BIENES DE ASEO Y CAFETERIA	10	MES	REALISTE SALARIAL	10.0	MES	\$ 75 881.00	\$ 758 810.00	CDP 4116 y CDP 23115
Modificación de artículo o servicio	2	BIENES DE ASEO Y CAFETERIA	10	MES	BIENES DE ASEO Y CAFETERIA	10.0	MES	\$ 1 159 039.13	\$ 11 590 391.30	CDP 4116 y CDP 23116
Modificación de artículo o servicio	3	FUMIGACIÓN	1	MES	FUMIGACIÓN	1.0	MES	\$ 353 745.00	\$ 353 745.00	CDP 4116 y CDP 23116
TOTAL									\$ 13 112 946.30	

Ligia Rodríguez H
Firma ordenador del gasto

Nombre: LIGIA STELLA RODRIGUEZ HERNÁNDEZ
Documento de identidad: 45363556

Nombre: LUIS CARLOS ROMERO RAMÍREZ
Documento de identidad: 79474274

Valor total del IVA en la Orden de Compra: \$ 385 535.14
Valor total del AII en la Orden de Compra: \$ 481 918.94
Valor total gravámenes adicionales en la Orden de Compra:
Valor total de la Orden de Compra: \$ 24 963 400.39



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprador

Usuario Solicitante: Mhmlahumad
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
CARLOS ARTURO MANRIQUE GOMEZ
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES

2016-02-03-3:37 p. 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:	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