

FORMATO PARA MODIFICACION DE ORDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano



Numero de Orden de Compra a modificar: **6907** Numero de modificacion de la Orden de Compra: **1**

Empresa Compras: INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL - INCODER EN LIQUIDACION
 Nombre del asociado: FLORENCIO SEGUNDO QUIRIMESA
 Proveedor: UNION TEMPORAL ELITE

Nombre: NIT: 600 122 394
 Telefono de contacto: 3129 699 112

Tipo: Modificacion de la Orden de Compra

Sección 1: Tipo de acción

Sección 2: Justificación de la modificación o de las acciones a realizar

Sección 3: Modificación información general

Nombre del campo: ¿Requiere modificación SINOT? Datos actuales: Nuevos datos

Actualizar supervisor: NO Nombre de supervisor actual: 0 Nombre nuevo supervisor:

Fecha de vencimiento: Ampliar fecha La fecha vencimiento actual se cambia a la nueva fecha de vencimiento Nueva fecha de vencimiento: Junio 31 de 2016

Dirección telefónica: NO Dirección telefónica actual: Nueva dirección telefónica:

Sección 4: Modificación de artículos y servicios

Tipo de modificación	Numero de la línea según O.C.	Nombre del artículo	Información actual			Total	Información presupuestal	Nombre del artículo	Nueva información				
			Cantidad	Unidad de medida	Precio unitario				Cantidad	Unidad de medida	Precio unitario	Total	Información presupuestal
Modificación de artículo o servicio	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	\$ 0 00	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	\$ 0 00	No aplica	
Modificación de artículo o servicio	1	R13 - Operario de esayo y cafetera. Motos tiempo: 1	1	Mts	\$ 789 271 63	\$ 3 156 896 52	CDP 316	R13 - Operario de esayo y cafetera. Motos tiempo: 1	1,00	Mts	\$ 189 271 63	\$ 189 271 63	CDP 316
Cantidad de cedas a agregar: 1													

Sección 5: Resultados de la modificación

Numero de la línea según O.C.	Nombre del artículo	Valores actuales	Nuevos valores
9	Valor de la línea IVA en la Orden de Compra	\$ 0 00	\$ 0 00
	Valor de la línea AUI en la Orden de Compra	\$ 47 435 20	\$ 543 510 00

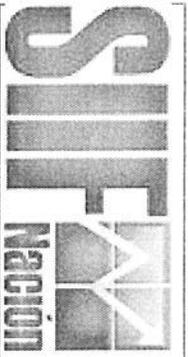
Valor de la línea gravámenes adicionales en la Orden de Compra

Nombre: LEONOR CASTRO HOLERA VALDERAMA
 Documento de identidad: 21556996

Nombre: DAVID ALVARO ZABALA PAZ
 Documento de identidad: 72955201

Las firmas manifestadas en este formato, quedan sujetas a compra en el portal de compras del Estado Equatorial del Ecuador

30 de junio de 2016
 Fecha de elaboración



Certificado de Disponibilidad Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante

MHicastro
17-13-00-091

Rosa Maria Castro Mateus
INCODER - DIRECCION TERRITORIAL
AMAZONAS

Fecha y Hora Sistema

2016-02-01-5:39 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:	316	Fecha Registro:	2016-02-01	Unidad / Subunidad ejecutora:	17-13-00-091 INCODER - DIRECCION TERRITORIAL AMAZONAS
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo:	Gasto
Valor Inicial:	10.920.250,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	10.920.250,00
				Saldo x Comprometer:	10.920.250,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Número:	316	Fecha Registro:	2016-02-01	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 OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER
091 DIRECCION TERRITORIAL AMAZONAS	A-2-0-4-4-17 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA	Propios	21	CSF	Total:	1.358.500,00	0,00	1.358.500,00	1.358.500,00
					FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER
					Total:	2.508.000,00	0,00	2.508.000,00	2.508.000,00
091 DIRECCION TERRITORIAL AMAZONAS	A-2-0-4-4-18 PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE	Propios	21	CSF	Total:	7.053.750,00	0,00	7.053.750,00	7.053.750,00
					FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER
					Total:	7.053.750,00	0,00	7.053.750,00	7.053.750,00

Objeto: AMPARAR CONTRATO SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION TERRITORIAL AMAZONAS.

Firma Responsable