

701 - 2015

Numero de Orden de Compra Modificar:

5328

Numero de modificación de la Orden de Compra:

1



Tienda Virtual del Estado Colombiano

FORMATO PARA MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Entidad Compradora:

INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES - IDEAM

NIT:

830.000.802-5

Nombre del contratista:

JOSÉ ALBERTO CHAPARRO MARTÍNEZ

Teléfono de contacto:

3527160

Proveedor:

UNION TEMPORAL EMMISER SOLOASISO

Tipo Modificación de la Orden de Compra

Justificación de la modificación o de las acciones a realizar

SE MODIFICA ORDEN DE COMPRA 5328 - REGION 02 - CONTRATO 201 DE 2015, CONFORME A LA CLÁUSULA 12 DEL ACUERDO MARCO DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CATERING DE COLOMBIA COMPRA EFICIENTE, POR EL CUAL SE AJUSTA EL VALOR DE LOS SERVICIOS DE PERSONAL A PARTIR DEL 01 DE ENERO DEL 2016, POR EL PORCENTAJE DEL INCREMENTO ANUAL DEL SALARIO DECRETADO POR EL GOBIERNO NACIONAL, ASÍ MISMO SE AJUSTA LOS VALORES DE LOS SERVICIOS ESPECIALES Y BIENES DE ASEO Y CATERING TENIENDO EN CUENTA EL PORCENTAJE DE VARIACION DEL IPC PUBLICADO POR EL DANE.

Modificación Información general

Nombre del campo	¿Requerir modificación (Sí/No)?	Datos actuales	Nombre del supervisor actual	Nombre nuevo supervisor
Activar supervisor	NO			
Fecha de vencimiento	NO		Fecha vencimiento actual	Nueva fecha de vencimiento
Decisión y/o teléfono	NO		Dirección / teléfono actual	Nueva dirección / teléfono
Garantías adicionales	NO		Garantías actual	Nuevo(s) garantía(s)

Modificación de artículos y servicios

Información	Información actual	Información propuesta	Total	Moneda del artículo	Cantidad	Unidad de medida	Precio unitario	Valor total
Agregar nuevo artículo o servicio	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	1.0	UNIDAD	\$ 1,296,788.64	\$ 1,296,788.64
Agregar nuevo artículo o servicio	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	1.0	UNIDAD	\$ 132,326.91	\$ 132,326.91
Agregar nuevo artículo o servicio	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	1.0	UNIDAD	\$ 248.44	\$ 248.44
TOTAL								\$ 1,429,363.99

Nombre: OSCAR FRANCISCO TORRES Firma ordenador del gasto

Documento de Identidad: C.C. 8.776.526

Nombre: ARMANDO SANCOVAL CASTRO Firma de proveedor

Documento de Identidad: C.C. 79.887.795

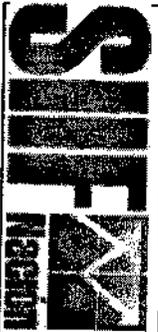
Fecha Elaboración: 21-01-2016

Valor total del IVA en la Orden de Compra: \$ 416,647.00

Valor total del IVA en la Orden de Compra: \$ 296,445.00

Valor total gravámenes adicionales en la Orden de Compra: \$ 0.00

Valor total de la Orden de Compra: \$ 20,743,513.50



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHngonzalm NUBIA GONZALEZ MORENO
 Unidad & Subunidad: 32-02-00-000 IDEAM-GESTION GENERAL
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 2016-05-27-11:41 a. m.

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Items de afectación de gastos"

Numero:	90216	Fecha Registro:	2016-05-27	UNIDAD SUBUNIDAD EJECUTORA:	32-02-00-000 IDEAM-GESTION GENERAL
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo:	Gasto
Valor Inicial:	43.930.187,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	43.930.187,00
			Saldo x Comprobante: 43.930.187,00		

RESERVA PARA AFECTACION DE GASTO					
Numero:	90316	Fecha Registro:	2016-05-27	Numero:	
			AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS		
			PROGRAMAS DE CONTRIBUCION:		
			Tipo de contrato:		

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOS ECONOMICOS	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROBANTE
02 IDEAM-GG-SECRETARIA GENERAL	A-2-0-4-5-9 SERVICIO DE ASEO	Poblos	21	CSP		43.930.187,00		43.930.187,00	0,00
Total:						43.930.187,00		43.930.187,00	0,00

Objeto: RENGION 148, ACT POA 04, ORFEO 20162060002243 PRESTAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS SEDES DEL IDEAM EN BOGOTA Y A NIVEL NACIONAL. ADICION CONTRATOS NO. 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310 DE 2015

Firma Responsable