

FORMATO PARA MODIFICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Número de Orden de Compra a modificar:

5737

Número de modificación de la Orden de Compra:

3

Entidad Compradora:

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL- PROSPERIDAD SOCIAL

Nombre del solicitante:

SANDRA LOZANO USECHE

Proveedor:

UNION TEMPORAL EUVE

NIT:

900.039.433

Teléfono de contacto:

5560300 EXT 7539

Sección 1: Tipo de acción

Tipo: Modificación de la Orden de Compra

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

Modificar la Orden de Compra del servicio integral de Aseo y Cuidado del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, con el fin de prorrogarla hasta el 31 de diciembre de 2016, lo anterior, siguiendo la directriz de Contratación Común de la Entidad, de conformidad con la Ley 1712 de 2014, en virtud de la cual se otorga la facultad de modificar el valor de las Bases de Aseo y Cuidado, en el caso de que el contrato de Aseo y Cuidado durante la vigencia de la Orden de Compra, para lo cual se hace del VAL y del ALU en cuenta ya que se está generando una disminución en el valor de las Bases y una reducción sobre la acción del valor de las Operaciones de Aseo y Cuidado. De igual manera, se cuenta con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 0415 y 2016 que ampara este compromiso.

Sección 3: Modificación información general

Nombre del campo	¿Requiere modificación SIN/OT	Datos actuales	Nuevas cifras
Actualizar presupuesto	NO	Número del presupuesto actual: 0	Número nuevo presupuesto:
Dirección por Teléfono Supervisor	NO	Teléfono actual supervisor: 0	Teléfono nuevo supervisor:
Fecha de cumplimiento	Ampliar fecha	La fecha presupuesto actual es tomada de la V.C.E.C. de presupuesto del partido	Nueva fecha de cumplimiento: 31 de diciembre de 2016
Dirección por Teléfono Estado	NO	Dirección (teléfono actual Estado): 0	Nueva dirección / teléfono Estado:

Sección 4: Modificación de artículos y servicios

Tipo de modificación	Número de la línea según O.C.	Nombre del artículo	Cantidad	Información actual			Total	Información presupuestal	Nueva información					
				Unidad de medida	Precio unitario				Nombre del artículo	Cantidad	Unidad de medida	Precio unitario	Total	Información presupuestal
Modificación de artículo o servicios	2	Nº 88-125 DE AZEO Y CATERING	10	UNIDAD	\$ 9.175.978.31		\$ 91.759.783.10	NO/YES	Nº 88-125 DE AZEO Y CATERING	1210	UNIDAD	\$ 4.775.520.87	\$ 5.778.982.49	CP-2-10015 (94) CP-2-10016 (94) CP-2-10017 (94) CP-2-10018 (75)
Añadir nuevo artículo o servicios	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica		\$ 0.00	No aplica	añadido DE AZEO Y CATERING RECARGO COMPLETO	20.00	DIA	\$ 164.600.80	\$ 3.292.016.60	CP-2-10015 (100%)
Eliminar	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica		\$ 0.00	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	\$ 0.00	No aplica

Cantidad de cada a agregar: 1

Cantidad de cifras a seguir: 1

Sección 5: Resultados de la modificación

Número de la línea según O.C.	Nombre del artículo	Valores actuales	Nuevos valores
7	Valor de la línea IVA en la Orden de Compra:	\$ 1.028.509.26	\$ 1.028.822.05
8	Valor de la línea IVA en la Orden de Compra:	\$ 10.846.626.81	\$ 10.846.626.81

Nombre del proveedor:

DANIEL ALVARO ZABALA

Documento de identidad:

57.152.710

Fecha de elaboración:

Octubre 12 de 2016

Los campos en blanco se deben dejar en blanco y los campos en gris se deben dejar en gris.



Con base en el CDP No: 8816 de fecha 2016-01-13. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Con base en el CDP No. 8816 de fecha 2016-01-13. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

TERCERO ORIGINAL			
Identificación: NIT	900787587	Razon Social:	UNION TEMPORAL ELITE
		Medio de Pago:	Títulos

ORDENADOR DEL GASTO			
Identificación:	22583545	Nombre:	TATIANA MILENA MENDOZA LARA
		Cargo:	SECRETARIO GENERAL

CAJA MENOR			DOCUMENTO SOPORTE		
Identificación:	Fecha de Registro:	Numero:	5737 - DPS	Tipo:	ORDEN DE COMPRA
					Fecha: 2015-12-22

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO		DEBITO	CREDITO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECIBOSO EQUIPO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
000 PS GESTION GENERAL	A-2-0-4-5-8 SERVICIO DE ASEO	Nacion	10	CSF					

	120 733 111,27		
Total:	120 733 111,27	120 733 111,27	120 733 111,2

Objeto:	ADQUISICION Y PRESTACION DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS REGIONALES TOLIMA HUILA CAQUETA PUTUMAYO
---------	--

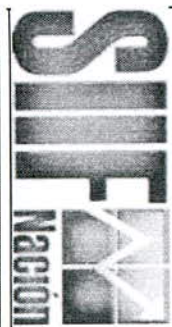
PLAN DE PAGOS							
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
41-01-01	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2016-12-31	120 733 111 27	120 733 111 27	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

JAIRO
RODRIGUEZ
ROJAS

[illegible]

No 3



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante
Unidad o Subunidad
Ejecutora Solicitante

Mhabravo
41-01-01

ANGELICA YADIRA BRAY
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA
PROSPERIDAD SOCIAL - GESTION GENERAL

Fecha y Hora Sistema: 2016-07-01-5:37 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 26316 de fecha 2016-02-01. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	631116	Fecha Registro:	2016-07-01	Ordenador / Subordenador	41-01-01 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL - GESTION GENERAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	CCP-Pesos	Tasa de Cambio:	0.00		
Valor Inicial:	8 433 530.39	Valor Total Operaciones:		Valor Actual:	8 433 530.39	Saldo x Obligar:	8 433 530.39		
Identificación:	900787587	Razon Social:	UNION TEMPORAL ELITE	Medio de Pago:		Abono en cuenta			
Numero:	110087000329	Banco:	BANCO POPULAR S. A.	Cuenta Bancaria					
Identificación:	52862039	Nombre:	DIANA MARCELA DAZA RODRIGUEZ	Ordenador del Gasto					
Identificación:		CAJA MENOR		Cargo:	SECRETARIO GENERAL	Documento Soporte			
Identificación:		Fecha de Registro:		Numero:	5737 - DPS	Tipo:	2015-12-15		
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
000 PS GESTION GENERAL	A-2-0-4-5-8 SERVICIO DE ASEO	Nación	10	CSF		8 433 530.39			
					Total:	8 433 530.39		8 433 530.39	8 433 530.39

Objeto: ADICION POR REAJUSTE IPC E INCREMENTO SMML V 2016 - ADQUISICION Y PRESTACION DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS REGIONALES TOLIMA HUILA CAQUETA PUTUMAYO

PLAN DE PAGOS							
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
41-01-01	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2016-12-31	8.433,530.39	8.433,530.39	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
FRANCISCO TORRES RODRIGUEZ
RODRIGUEZ
Firmado digitalmente por FRANCISCO TORRES RODRIGUEZ
Fecha: 2016/07/01
1803231-05300