

Tienda Virtual del Estado Colombiano

5735

Número de modificación de la Orden de Compra:

5

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FISCAL LA PROSPERIDAD SOCIAL - PROSPERIDAD SOCIAL

MIT

800 030 533

SANDRA LOZANO USECHE

Teléfono de contacto

5660800 EXT 7634

UNION TEMPORAL ELITE

Sección I: Tipo de accidente

Modificación de la Orden de Compra

Sección 2: Justificación o de las acciones a realizar

[illegible]

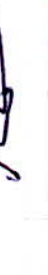
Sección 3: Modificación información general

Numero de campo	¿Registra modificación SMI?	Datos actuales		Nuevos datos	
Activar supervisor	NO	Nombre del supervisor actual	0	Nombre nuevo supervisor	
Desconectar teléfono Supervisor	NO	Teléfono actual supervisor	0	Teléfono nuevo supervisor	
Fecha de vencimiento	Adaptar fecha	La fecha de vencimiento actual se sumará de la "VCL" al momento del cambio		Nueva fecha de vencimiento	
Director por teléfono Emisor	NO	Director / teléfono actual Emisor	0	Nueva director / teléfono Emisor	31 de diciembre de 2016

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				Información presupuestal
				Unidad de medida	Precio unitario			Nombre del artículo	Cantidad	Unidad de medida	Precio unitario	
Modificación de precios	2	NO-BEUES DE ASEO Y CAJETERA	10	UNIDAD	13.009 0031	\$30 497 664.10	100%	NO-BEUES DE ASEO Y CAJETERA	12.10 UNIDAD	12.002 540.40	\$24 825 772.10	CDP 100% (7% COT 2010-15%)
Agrupar nuevos artículos	14 nueva	No aplica	No aplica	No aplica		\$ 0.00		NO-COFFETANO DE ASEO Y CAJETERA (COPRO COMPLETO) 2	70.00 PZA	\$ 40 756.40	\$ 2 853 554.80	CDP 2.931% (100%)
Eliminar	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica		\$ 0.00		No aplica	No aplica	No aplica	\$ 0.00	No aplica

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 N/A en la Orden de Compra.	\$ 864.110.31	\$ 864.110.31
8	Valor de la línea A/E en la Orden de Compra	\$ 607.835.27	\$ 607.835.27
	Valores B líneas A menos adicionales en la Orden de Compra		
	 SARA LUCIANO JOSTE <i>Cirina ordenador del gasto</i>		
	Fecha de recepción	 DANIEL ALVARADO ZABALA	
	Documento de Identidad	79.985.741	

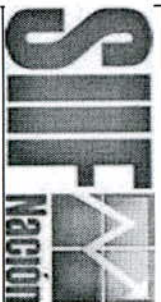
Los datos registrados son este mismo día y en estos valores se han incluido los cambios de precios vigentes al momento de registrarlos.

Setembro 12 de 2016

Fecha de elaboración

Las puestas manifestaron que este mismo documento se cargará en la plataforma en formato Excel y los cambios se pueden variar con el mismo.





Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante: Mhabravo
Unidad 6 Subunidad 41-01-01
Ejecutora Solicitante: 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:	629916	Fecha Registro:	2016-07-01	Unidad Administrativa:	41-01-01	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL - GESTION GENERAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:			
Valor Inicial:	3.594.712,78	Valor Total Operaciones:		Valor Actual:	3.594.712,78	Saldo x Obligar:			
Identificación:	900787587	Razon Social:	UNION TEMPORAL ELITE	Medio de Pago:		Abono en cuenta			
Numero:	110087000329	Banco:	BANCO POPULAR S. A.	Tipo:		Activa			
Identificación:	52862039	Nombre:	DIANA MARCELA DAZA RODRIGUEZ	Cargo:	SECRETARIO GENERAL				
Identificación:		Fecha de Registro:		Numero:	5729 - DPS	Tipo:			
						ORDEN DE COMPRA			
						Fecha:			
						2015-12-15			
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOS	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		3.594.712,78		3.594.712,78	
					Total:	3.594.712,78		3.594.712,78	3.594.712,78

Objeto: ADICION ADQUISICION Y PRESTACION DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS REGIONALES VALLE Y CAUCA

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	3.594.712,78	3.594.712,78
						NINGUNO

Franco TORRES RODRIGUEZ
Firmado digitalmente por:
Franco TORRES RODRIGUEZ
Fecha: 2016.07.01 11:39:47 AM

FIRMAS RESPONSABLE(S)