

FORMATO PARA MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Número de Orden de Compra a modificar:

1076

Número de modificación de la Orden de Compra:

1

Entidad Compradora:

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO

NIT:

89999907-0

Nombre del solicitante:

ALEX LUCIA GOMEZ GOMEZ

Teléfono de contacto:

3282121 Ext.11077

Proveedor:

UNION TEMPORAL ENINSEER SOLOASEO

Sección 1: Tipo de acción

Tipo Modificación de la Orden de Compra

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

Se modifica adecuando el monto de la orden de compra en un millón trece mil seiscientos cincuenta y cuatro mil setecientos veintinueve pesos MCTE (113.564.729.00) MCTE. Por el vencimiento del Acuerdo Marco de Precios de Ases y Cateñilla al próximo 31 de octubre de 2016.

Sección 3: Modificación Información general

Nombre del campo	¿Requiere modificación Sí/No?	Datos actuales	Nuevos datos
Actualizar supervisor	SI	Nombre del supervisor actual MARIA MONICA LOPEÑA C. Teléfono actual supervisor 0	Nombre nuevo supervisor LUIS ANTONIO GUTIERREZ PEDRAZA Teléfono nuevo supervisor NIT: 15-01-2017
Dirección y/o teléfono Supervisor	NO	La fecha de vencimiento actual se borra de la TVEC al momento del cambio	Nueva fecha de vencimiento Nueva dirección / teléfono Entidad
Fecha de vencimiento	Ampliar fecha	Dirección / teléfono actual Entidad 0	

Sección 4: Modificación de artículos y servicios

Tipo de modificación	Información actual				Total	Información presupuestal	Nombre del artículo	Nueva información				Total	Información presupuestal
	Numero de la línea según O.C.	Nombre del artículo	Cantidad	Unidad de medida				Precio unitario	Cantidad	Unidad de medida	Precio unitario		
Agregar nuevo artículo o servicio	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	\$ 0.00	No aplica	Operario de Asesor y referente tiempo Completo - 30	2.50	Mts	\$ 42.537.267.10	\$ 107.342.482.75	No aplica	
Eliminar	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	\$ 0.00	No aplica					\$ 0.00	No aplica	
Cantidad de celdas a agregar: 1													

Cantidad de celdas a agregar: 1

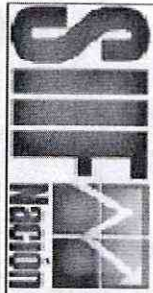
Sección 5: Resultados de la modificación

Número de la línea según O.C.	Nombre del artículo	Valores actuales	Nuevos valores
Valor de la línea IVA en la Orden de Compra		\$ 21.354.570.23	\$ 23.112.066.12
Valor de la línea IATU en la Orden de Compra		\$ 53.286.425.57	\$ 57.780.165.30
Valor de la línea gravámenes adicionales en la Orden de Compra:			

Nombre: ALBERTO FERRO CASAS
Documento de identidad: 80419004
Firma ordenador del gasto: 
Nombre: ANNAO SANCOLIA CASTRO
Documento de identidad: 73487495
Firma de Proveedor: 
Fecha de elaboración: 11 de octubre de 2016

Los datos manifestados que este mismo documento se cargue en la plataforma en formato Excel (.xlm) y los cambios se pueden validar con el mismo.





Certificado de Disponibilidad Presupuestal - Comprobante.

Usuario Solicitante: MHIbeltran
Unidad o Subunidad: 12-04-00-000
Ejecutora Solicitante: SNR NIVEL CENTRAL GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2016-10-28-3:35 p. 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:	98416	Fecha Registro:	2016-10-28	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-04-00-000 SNR NIVEL CENTRAL GESTION GENERAL
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo:	Gasto
Valor Inicial:	998.972.065,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	998.972.065,00
				Saldo x Comprometer:	998.972.065,00
				Uso Caja Menor	Ninguno
				Vr. Bloqueado	0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Numero:	104016	Fecha Registro:	2016-10-28	Numero:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:	
---------	--------	-----------------	------------	---------	--	----------------------------	--	-------------------	--

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
12-04-00-000 SNR NIVEL CENTRAL GESTION GENERAL	A-2-0-4-5-8 SERVICIO DE ASEO	Propios	20	CSF						
Total:						998.972.065,00	0,00	998.972.065,00	998.972.065,00	0,00

Objeto: ADICIONES A LAS ORDENES DE COMPRA 1071/72/73/74/75/76/77/78/79/80/81. MEMORANDO 276. -

Firma Responsable

