

# FORMATO PARA MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano



Número de Orden de Compra a modificar: **5530**

Número de modificación de la Orden de Compra:

**5**

Entidad Compradora: SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES

NIT: 889.999.086

Nombre del solicitante: LIGIA STELLA RODRIGUEZ HERNÁNDEZ

Teléfono de contacto: 2201000

Proveedor: UNIÓN TEMPORAL CC EFICIENTE

## Tipo

Tipo: **Modificación de la Orden de Compra**

## Justificación de la modificación o de las acciones a realizar

En esta solicitud se realiza la ADICION de un (1) operario de mantenimiento que apoye los requerimientos de reparaciones localivas menores solicitados por las diferentes dependencias de la ciudad de Bogotá.

## Modificación información general

Nombre del campo	¿Requiere modificación SI/No?	Datos actuales	Nuevos datos
Actualizar supervisor	NO	Nombre del supervisor actual	Nombre nuevo supervisor
Fecha de vencimiento	NO	Fecha vencimiento actual	Nueva fecha de vencimiento
Dirección y/o teléfono	NO	Dirección / teléfono actual	Nueva dirección / teléfono
Gravámenes adicionales	NO	Gravamen(es) actual	Nuevo(s) gravamen(es)

## Modificación de artículos y servicios

Tipo de modificación	Información actual						Nueva información					
	Número de la línea según O.C.	Nombre del artículo	Cantidad	Unidad de medida	Precio unitario	Total	Información presupuestal	Nombre del artículo	Cantidad	Unidad de medida	Precio unitario	Total
Agregar nuevo artículo o servicio	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	\$ 0,00	No aplica	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	2,5	MES	\$ 1.343.064,00	\$ 3.357.660,00
<b>TOTAL</b>						<b>\$ 0,00</b>	<b>TOTAL</b>					<b>\$ 3.357.660,00</b>

*Ligia Rodríguez H*  
Firma ordenador del gasto

Nombre: LIGIA STELLA RODRIGUEZ HERNÁNDEZ  
Documento de Identidad: 43363596

*Luis Carlos Romero Ramírez*  
Firma de Proveedor

Nombre: LUIS CARLOS ROMERO RAMÍREZ  
Documento de Identidad: 79474274

Fecha Elaboración: AGOSTO DE 2016

Valor total del IVA en la Orden de Compra:	\$ 5.350.487,44
Valor total del AIU en la Orden de Compra:	\$ 11.369.785,78
Valor total gravámenes adicionales en la Orden de Compra:	
<b>Valor total de la Orden de Compra:</b>	<b>\$ 351.125.737,22</b>



Certificado de Disponibilidad Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHCamanriq CARLOS ARTURO MANRIQUE GOMEZ  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 35-02-00 SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES  
 Fecha y Hora Sistema: 2016-08-01-2:18 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"

Numero:	93116	Fecha Registro:	2016-08-01	Unidad / Subunidad ejecutora:	35-02-00 SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo:	Gasto		
Valor Inicial:	3.600.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	3.600.000,00	Saldo x Comprometer:	3.600.000,00

**SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL**

**AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS**

Numero:	93116	Fecha Registro:	2016-08-01	Numero:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:	
---------	-------	-----------------	------------	---------	--	----------------------------	--	-------------------	--

**ITEM PARA AFECTACION DE GASTO**

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER
000 SS GESTION GENERAL	A-2-0-4-5-8 SERVICIO DE ASEO	Propios	20	CSF					
<b>Total:</b>						3.600.000,00	0,00	3.600.000,00	3.600.000,00

**Objeto:** C.D.P. PARA ADICIONAR LA ACTUAL ORDEN DE COMPRA NO. 5530, DE SERVICIO INTEGRAL DE ASEO CON CCEFICIENTE, DESDE EL 15 DE AGOSTO/16 HASTA EL 31 OCTUBRE/16, CON UN (1) OPERARIO DE MANTENIMIENTO PARA LA SEDE DE BOGOTÁ, MEMO NO. 500-006191 ACO. 1/16.

Firma Responsable