



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

MHfzamudio

40-01-02

2015-11-30-11:08 a. m.

FRANCISCO JAVIER ZAMUDIO LOPEZ

COMISION DE REGULACION DE AGUA

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":

Número:	26515	Fecha Registro:	2015-11-27	Unidad / Subunidad Ejecutora:	40-01-02 COMISION DE REGULACION DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO CRA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo:	Gasto
Valor Inicial:	2.126.077,00			Valor Total Operaciones:	22.780,00
				Valor Actual.:	2.148.857,00
				Saldo x Comprometer:	2.148.857,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Número:

27015

Fecha Registro:

2015-11-27

Número:

Fecha Registro:

2015-11-27

Número:

Fecha Registro:

2015-11-27

AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

Modaridad de contratación:

Tipo de contrato:

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER
40-01-02 COMISION DE REGULACION DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO - CRA	A-2.0.4-5-8 SERVICIO DE ASEO	Nación	16	SSF	2015-11-30	2.126.077,00	22.780,00	2.148.857,00	2.148.857,00
Total:						2.126.077,00	22.780,00	2.148.857,00	2.148.857,00

Objeto:

Prorroga y adicon al contrato 024 de 2015 cuyo objeto es el de suministrar los elementos de aseo y cafeteria para la cra

Firma Responsable

Página

1

de

1

FORMATO PARA MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda virtual del Estado Colombiano



Número en Orden de Compra a modificar

1370

Número de modificación a la Orden de Compra

Entidad Compradora

Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico CRA

Nombre del solicitante

Daniel Alfonso Gamero Hino

Proveedor

UNION TEMPORAL SEGO SERVICIAL

NIT

930 020 213

Teléfono de contacto

407 2620

Tipo

Modificación de la Orden de Compra

Tipo

Modificación de la Orden de Compra

Justificación de la modificación de las acciones a realizar

De acuerdo a la orden de compra No. 1370 de 2015, actualmente se viene pagando mensualmente por los bienes y servicios suministrados la suma de Cero Milones, Seiscientos y Ocho Mil Cienquientos Treinta y Seis Pesos (\$8.069.037), en este sentido se requiere prorrogar el contrato por el término de otro (6) días y adicionar en la suma de \$2.168.237. Operarios de aseo y limpieza, Operario de mantenimiento y, tiempo Bienes de Aseo y limpieza

Modificación información general

Nombre del campo

¿Requiere modificación Bienes?

NO

Nombre del proveedor actual

NO

Fecha vencimiento actual

NO

Dirección / Teléfono actual

NO

Gratificaciones actuales

NO

Gratificaciones actuales

Datos actuales

Nuevos datos

Nombre nuevo proveedor

Nombre fecha de vencimiento

Nombre dirección / teléfono

Nuevos (Gratificaciones)

08-12-2015

Modificación de artículos y servicios

Tipo de modificación		Número de la línea según OC	Información actual			Información presupuestal			Nueva información		
			Cantidad	Unidad de medida	Precio unitario	Total	Nombre del artículo	Cantidad	Unidad de medida	Precio unitario	Total
Agregar nuevo artículo o servicio		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	\$ 0.00	No aplica	bonos de aseo y limpieza	8.0 días	\$ 20 001.00	\$ 200 009.00
Agregar nuevo artículo o servicio		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	\$ 0.00	No aplica	operario de aseo y limpieza	8.0 días	\$ 148 440.00	\$ 1 171 520.00
Agregar nuevo artículo o servicio		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	\$ 0.00	No aplica	Operario de mantenimiento aseo y limpieza	8.0 días	\$ 25 104.00	\$ 200 832.00
TOTAL						\$ 0.00					\$ 2 092 380.00

Nombre:

Documento de identidad:

Fecha Elaboración:

Yo soy Fernando J. Pinero
27/11/2015
cc. 51/679103

Nombre de Proveedor:

Unión Temporal Segor
cc. 30982636

Valor total del IVA en la Orden de Compra:

\$ 1.391.775.00

Valor total del IVA en la Orden de Compra:

\$ 309.460.00

Valor total gravámenes adicionales en la Orden de Compra:

\$ 0.00

Valor total de la Orden de Compra:

\$ 32.837.256.00