

FORMATO PARA MODIFICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA
Tienda Virtual del Estado Colombiano



Numero de Orden de Compra a modificar: **5493** Numero de modificación de la Orden de Compra: **1**
 Entidad Comproadora: DIRECCION DE GESTION TERRITORIAL NIT: 900.925.964-0
 Nombre del solicitante: NATALY MONCAYO MANZANO Teléfono de contacto: 422.1030
 Proveedor: UNION TEMPORAL CEFICIENTE

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 requiere adicionar la orden de compra No. 5483 de acuerdo a lo comunicado por Cadenhita Compra Esfuerzo sobre el ajuste del valor de los servicios de personal por concepto de aumento en el SMMLV (7%) y el ajuste de precios por concepto de aumento en el IPC (6.39%) lo anterior de acuerdo a las cláusulas 12.3, 12.4 y 12.5 del contrato para el Acuerdo Marco de Servicio Integral de Asesor y Calentera.

Sección 3: Modificación Información general

Nombre del campo	¿Requiere modificación SIN/OT	Datos actuales	Nuevos datos
Actualizar supervisor	NO	Nombre del supervisor actual	Nombre nuevo supervisor
Fecha de vencimiento	NO	La fecha vencimiento actual se tomará de la TVEG al momento del cambio	Nueva fecha de vencimiento
Dirección y/o teléfono	NO	Dirección / teléfono actual	Nueva dirección / teléfono
	NO	0	0

Sección 4: Modificación de artículos y servicios

Tipo de modificación según O.C.	Numero de la línea según O.C.	Nombre del artículo	Información actual			Nueva información			Información presupuestal				
			Cantidad	Unidad de medida	Precio unitario	Total	Información presupuestal	Nombre del artículo		Cantidad	Unidad de medida	Precio unitario	Total
Agrega nuevo artículo o servicio	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	\$ 0.00	\$ 0.00	No aplica	Requisito Semanal	10.0 Mes	\$ 78.801.00	\$ 788.810.00	15316
Agrega nuevo artículo o servicio	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	\$ 0.00	\$ 0.00	No aplica	Requisito IPC	1.0 Unidad	\$ 516.727.18	\$ 516.727.18	15316
Cantidad de celdas a agregar:						1							

Sección 5: Resultados de la modificación

Numero de la línea según O.C.	Nombre del artículo	Valores actuales	Nuevos valores
7	Valor de la línea IVA en la Orden de Compra	\$ 306.204.25	\$ 326.773.10
6	Valor de la línea ALU en la Orden de Compra	\$ 1.049.139.64	\$ 1.119.844.90
	Valor de la línea gravámenes adicionales en la Orden de Compra:		

Nombre: JUAN CARLOS OLIVERON ALBA
 Documento de Identidad: 11.202.841

Nombre: LUIS CARLOS ROMERO RAMIREZ
 Documento de Identidad: 79.474.274

Fecha de elaboración: 12 de Julio de 2016
 Las partes manifestamos que este mismo documento se cargará en la plataforma en formato Excel (Xslm) y los cambios se pueden validar con el mismo.



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: Mithodngv
 Unidad o Subunidad: 41-01-02
 Elección Solicitante: DIRECCION DE GESTION TERRITORIAL
 Fecha y Hora Sistema: 2016-05-16 3:52 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:	15316	Fecha Registro:	2016-05-16	Unidad/ Subunidad:	41-01-02 DIRECCION DE GESTION TERRITORIAL
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Generado	Tipos:	Gasto
Valor Inicial:	2 320 762,23	Valor Total Operaciones:	128 208 612,85	Valor Actual:	130 530 375,08
SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL			AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS		
Numero:	15316	Fecha Registro:	2016-05-16	Numero:	
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO			Mecanismo de contratación:		
			Tipo de contrato:		

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	Saldo x Comprometer
41-01-02 DIRECCION DE GESTION TERRITORIAL	A-2-0-4-10-1 ARRENDAMIENTOS BIENES MUEBLES	Nacion	10	CSF	Total:	2 320 762,23	0,00	2 320 762,23	Saldo x Comprometer
					FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	Saldo x Comprometer
					2016-05-16	0,00	30 706 339,48	30 706 339,48	30 706 339,48
					Total:	0,00	30 706 339,48	30 706 339,48	30 706 339,48
41-01-02 DIRECCION DE GESTION TERRITORIAL	A-2-0-4-4-17 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA	Nacion	10	CSF	Total:	0,00	34 766 324,49	34 766 324,49	34 766 324,49
					FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	Saldo x Comprometer
					2016-05-16	0,00	34 766 324,49	34 766 324,49	34 766 324,49
					Total:	0,00	34 766 324,49	34 766 324,49	34 766 324,49
41-01-02 DIRECCION DE GESTION TERRITORIAL	A-2-0-4-4-18 PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE	Nacion	10	CSF	Total:	0,00	13 786 067,00	13 786 067,00	13 786 067,00
					FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	Saldo x Comprometer
					2016-05-16	0,00	13 786 067,00	13 786 067,00	13 786 067,00
					Total:	0,00	13 786 067,00	13 786 067,00	13 786 067,00
41-01-02 DIRECCION DE GESTION TERRITORIAL	A-2-0-4-5-1 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Nacion	10	CSF	Total:	0,00	7 147 267,88	7 147 267,88	7 147 267,88
					FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	Saldo x Comprometer
					2016-05-16	0,00	7 147 267,88	7 147 267,88	7 147 267,88
					Total:	0,00	7 147 267,88	7 147 267,88	7 147 267,88
41-01-02 DIRECCION DE GESTION TERRITORIAL	A-2-0-4-5-8 SERVICIO DE ASEO	Nacion	10	CSF	Total:	0,00	20 901 807,00	20 901 807,00	20 901 807,00
					FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	Saldo x Comprometer
					2016-05-16	0,00	20 901 807,00	20 901 807,00	20 901 807,00
					Total:	0,00	20 901 807,00	20 901 807,00	20 901 807,00
41-01-02 DIRECCION DE GESTION TERRITORIAL	A-2-0-4-5-9 SERVICIO DE CAFETERIA Y RESTAURANTE	Nacion	10	CSF	Total:	0,00	20 901 807,00	20 901 807,00	20 901 807,00
					FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	Saldo x Comprometer
					2016-05-16	0,00	20 901 807,00	20 901 807,00	20 901 807,00
					Total:	0,00	20 901 807,00	20 901 807,00	20 901 807,00

Objeto: CONTRATAR SERVICIOS INTEGRALES DE ASEO Y CAFETERIA Y SERVICIOS GENERALES DE LA DGT SIG ORDEN 2016/0200123373

Firma Responsable