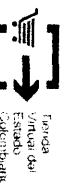


FORMATO PARA MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano



Numero de Orden de Compra a modificar:

5486

Numero de modificación de la Orden de Compra:

1

Entidad Compradora:

DIRECCION DE GESTION TERRITORIAL

NIT:

900.925.364.0

Nombre del solicitante:

NATALY MONCAYO MANZANO

Teléfono de contacto:

4221030

Proveedor:

CLEANER S.A

Tipo

Modificación de la Orden de Compra

Sección 1 Tipo de acción

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

Se requiere adicionar la orden de compra No. 5486 de acuerdo a lo comunicado por Cleaner Compra Eficiente 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 (0.59%) lo anterior de acuerdo a las tablas 12.3, 12.4 y 12.5 del contrato para el Acuerdo Marco de Servicio Integral de Aseo y Celeridad.

Sección 3 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	La fecha vencimiento actual se tornara de la TVEC al momento del cambio	Nueva fecha de vencimiento
Dirección y/o teléfono	NO	Dirección / teléfono actual	Nueva dirección / teléfono
		0	

Sección 4 Modificación de artículos y servicios

Tipo de modificación	Numero 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	Información presupuestal
Agregar nuevo artículo o servicio	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	\$ 0.00	No aplica	Requisite salarial	10.0	Mes	\$ 80.028.81	\$ 800.288.10	15316
Agregar nuevo artículo o servicio	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	\$ 0.00	No aplica	Requisite IPC	1.0	Unidad	\$ 520.815.07	\$ 520.815.07	15316
Cantidad de cosas 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	\$ 306.821.00	\$ 327.780.25
6	Valor de la línea IVA en la Orden de Compra	\$ 800.700.00	\$ 862.786.55
	Valor de la línea impuestos adicionales en la Orden de Compra		

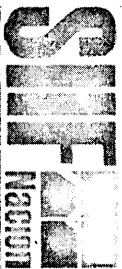
Nombre Documento de Identidad

Nombre Documento de Identidad

Nombre Documento de Identidad

Las partes manifestamos que este mismo documento se cargará en la plataforma en formato Excel (Xlsx) y los campos se podrán validar con el mismo

12 de Julio de 2016
Fecha de elaboración



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: Mthrodngv
Unidad d Subunidad 41-01-02
Ejecutora Solicitante DIRECCION DE GESTION TERRITORIAL
Fecha y Hora Sistema 2016-05-16 5:52 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":

Número:	15316	Fecha Registro:	2016-05-16	Unidad / Subunidad Ejecutora:	41-01-02 DIRECCION DE GESTION TERRITORIAL
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo:	Gasto
Valor Inicial:	2 320 762.23	Valor Total Operaciones:	128 209 612.85	Valor Actual:	130 530 375.08
				Saldo x Comprometer:	130 530 375.08

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL			AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS		
Número:	15316	Fecha Registro:	2016-05-16	Número:	
				Modalidad de contratación:	
				Tipo de contrato:	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR	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
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
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
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
41-01-02 DIRECCION DE GESTION TERRITORIAL	A-2-0-4-5-12 MANTENIMIENTO DE OTROS BIENES	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
41-01-02 DIRECCION DE GESTION TERRITORIAL	A-2-0-4-5-3 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

Objeto: CONTRATAR SERVICIOS INTEGRALES DE ASEO Y CAFETERIA Y SERVICIOS GENERALES DE LA DGT SIN ORDEN 20162600123373

Firma Responsable