

FORMATO PARA MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano



Número de Orden de Compra a modificar:

5487

Número de modificación de la Orden de Compra:

1

Entidad Comproadora:

DIRECCION DE SECCION TERRITORIAL

NIT:

900 325 364-0

Nombre del solicitante:

NATALY MONCAYO MANZANO

Teléfono de contacto:

4221030

Proveedor:

UNION TEMPORAL EMINER S.O.C.A.S.C

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. 5487 de acuerdo a lo comunicado por Colombia Compra Eficiente sobre el ajuste de 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 (0.35%), lo anterior de acuerdo a las cláusulas 12.3, 12.4 y 12.5 del contrato para el Acuerdo Marco de Servicio Integral de Ases y Cateñilla.

Sección 3: Modificación información general

Nombre del campo	¿Requiere modificación Sí/No?	Datos actuales	Nuevos datos
Actualizar supervisor	NO	Nombre del supervisor actual	Nombre nuevo supervisor
Fecha de vencimiento	NO	La fecha de vencimiento actual se toma de la TVEC al momento del cambio	Nueva fecha de vencimiento
Dirección y/o teléfono	NO	Dirección / teléfono actual	Nueva dirección / teléfono
	NO	0	

Sección 4: Modificación de artículos y servicios

Código de identificación	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	Información presupuestal
Agregar nuevo artículo o servicio	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	\$ 0.00	No aplica	Resumen General	10.0	Mas	\$ 77 613.20	\$ 776 132.00	15316
Eliminar artículo o servicio	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	\$ 0.00	No aplica	Resumen IPC	1.0	Unidad	\$ 237 845.27	\$ 237 845.27	15316
Cantidad de celdas a agregar:													

Sección 5: Resultados de la modificación

Valor de la línea según O.C.	Nombre del artículo	Valores actuales	Valores nuevos
7	Valor de la línea IVA en la Orden de Compra:	\$ 236 955.48	\$ 253,179.16
8	Valor de la línea ALU en la Orden de Compra:	\$ 1,026 660.30	\$ 1,107 659.81
9	Valor de la línea gravámenes e impuestos en la Orden de Compra:		

Firma ordenador del gasto

JUAN CARLOS GUACRON ALBA

Firma de Proveedor

ARMANDO SANDOVAL CASTRO

Fecha de elaboración

12 de julio de 2016

Nombre Documento de Identidad 11102041

Las partes manifestarán que este mismo documento se cargará en la plataforma en formato Excel (Xlsx) y los cambios se podrán hacer con el mismo



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: Mithodngv HENRY ERNESTO RODRIGUEZ VELASCO
Unidad o Subunidad 41-01-02 DIRECCION DE GESTION TERRITORIAL
Ejecutora Solicitante
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	Tipologia	Gasto
Valor Inicial:	2 320 762.23	Valor Total Operaciones:	128 208 612.85	Valor Actual:	130 530 315.08
				Saldo x Comprometer:	130 530 315.08

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL		AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	
Numero:	15316	Fecha Registro:	2016-05-16
		Modo de Contratación:	Contratación
		Numero:	
		Modo de Contratación:	Contratación
		Numero:	
		Modo de Contratación:	Contratación

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	2 320 762.23
					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 S/O ORDEN 20162600123173

Firma Responsable