

FORMATO PARA MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano



5530

Número de modificación de la Orden de Compra:

SUPERINTERVENIA DE SOCIEDADES

Entidad Compradora:

LIGIA STELLA RODRIGUEZ HERNANDEZ

Nombre del solicitante:

UNION TEMPORAL DE EFICIENTE

Proveedor:

NIT:

892.996.084

Teléfono de contacto:

2281000

Tipo: Modificación de la Orden de Compra

Justificación de la modificación o de las acciones a realizar

Modificación información general

Modificación información general

Datos actuales

Datos nuevos

Nombre del campo

¿Requiere modificación?

NO

Nombre nuevo supervisor

NO

Fecha de vencimiento actual

NO

Detención de efectivo actual

NO

Gravámenes actuales

Modificación de artículos y servicios

Número de línea según D.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
1	BIENES DE ALIMENTO Y CAFETERIA	10	MES	\$ 5.971.821.68	\$ 59.718.216.80	CDP 4118 Y CDP 42118	REALISTE SALAJAI	10	MES	\$ 25.286.021.00	\$ 252.860.210.00	CDP 4118 Y CDP 42118
2	JARDINERIA	1	MES	\$ 105.160.00	\$ 105.160.00	CDP 4118 Y CDP 42118	BIENES DE ALIMENTO Y CAFETERIA	10	MES	\$ 6.301.740.80	\$ 63.017.408.00	CDP 4118 Y CDP 42118
3	FUBILACION	1	MES	\$ 105.160.00	\$ 105.160.00	CDP 4118 Y CDP 42118	JARDINERIA	10	MES	\$ 112.000.00	\$ 1.120.000.00	CDP 4118 Y CDP 42118
4	FUBILACION	1	MES	\$ 105.160.00	\$ 105.160.00	CDP 4118 Y CDP 42118	FUBILACION	22	MES	\$ 985.810.00	\$ 1.275.800.00	CDP 4118 Y CDP 42118
TOTAL											\$ 323.996.716.00	

Ligia Rodriguez H

Nombre

LIGIA STELLA RODRIGUEZ HERNANDEZ

Documento de identidad

48963586

Firma ordenador del gasto

48963586

FEBRERO 12 DE 2015

Fecha Elaboración:

Valor total del IVA en la Orden de Compra: \$ 5.183.947.51

Valor total del AU en la Orden de Compra: \$ 11.015.688.41

Valor total gravámenes adicionales en la Orden de Compra: \$ 340.156.553.92

Valor total de la Orden de Compra: \$ 340.156.553.92

Firma de Proveedor

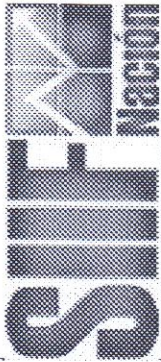
LUIS CARLOS ROMERO RAMIREZ

744.7424

Documento de identidad

744.7424

9 de 1



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHamahumad
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 35-02-00 SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES
Fecha y Hora Sistema: 2016-01-27-10:31 a. 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:	4116	Fecha Registro:	2016-01-06	Unidad y Subunidad Ejecutora:	35-02-00 SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Compromiso	Tipo:	Gasto
Valor Inicial:	441 837 397,80	Valor Total Operaciones:	441 837 397,80	Valor Actual:	441 837 397,80
					Saldo x Comprometer:
					0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Número:	4116	Fecha Registro:	2016-01-06	Número:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:	
---------	------	-----------------	------------	---------	--	----------------------------	--	-------------------	--

AUTORIZACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER
000 SS GESTION GENERAL	A-2-0-4-4-17 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA	Propios	20	CSF					
					Total:	40 000 000,00	0,00	40 000 000,00	0,00
000 SS GESTION GENERAL	A-2-0-4-4-18 PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE	Propios	20	CSF					
					Total:	23 000 000,00	0,00	23 000 000,00	0,00
000 SS GESTION GENERAL	A-2-0-4-4-21 UTENSILIOS DE CAFETERIA	Propios	20	CSF *					
					Total:	13 000 000,00	0,00	13 000 000,00	0,00
000 SS GESTION GENERAL	A-2-0-4-5-8 SERVICIO DE ASEO	Propios	20	CSF					
					Total:	365 837 397,80	0,00	365 837 397,80	0,00

Objeto: VIG. FUTURA. ORDENES DE COMPRA DE 5530715 A LA 5537115. PRESTACION DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS SEDES DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, SEDES BTA, MCLIN, MANIZALES. CÚCUTA. C/GENA. CALL. B/MANGA Y B/QUILLA. PLAZO OCTUBRE 31/16.

Firma Responsable



Certificado de Disponibilidad Presupuestal - Comprobante.

Usuario Solicitante:
Unidad o Subunidad
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema.

MHcamanriq
35-02-00
CARLOS ARTURO MANRIQUE GOMEZ
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES

2016-02-03-3:37 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:	23116	Fecha Registro:	2016-02-03	Unidad / Subunidad ejecutora:	35-02-00 SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo:	Gasto
Valor Inicial:	54.673.443,76	Valor Total Operaciones:		Valor Actual:	0,00
				Saldo x Comprometer:	54.673.443,76

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Número:	23116	Fecha Registro:	2016-02-03	Número:	
				Modalidad de contratación:	
				Tipo de contrato:	

AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIO	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER
000 SS GESTION GENERAL	A-2-0-4-4-17 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA	Propios	20	CSF	Total:	4.794.730,50	0,00	4.794.730,50	4.794.730,50
					FECHA OPERACIO	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER
000 SS GESTION GENERAL	A-2-0-4-4-18 PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE	Propios	20	CSF	Total:	2.695.863,55	0,00	2.695.863,55	2.695.863,55
					FECHA OPERACIO	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER
000 SS GESTION GENERAL	A-2-0-4-4-21 UTENSILIOS DE CAFETERIA	Propios	20	CSF	Total:	627.487,80	0,00	627.487,80	627.487,80
					FECHA OPERACIO	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	Total:	46.555.361,91	0,00	46.555.361,91	46.555.361,91
					FECHA OPERACIO	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER

Objeto:

CDP QTO ASEO SUSCRITO CON CCEFFICIENTE, 15 DIC/15 A 15 OCT/16 (ORDENES COMPRA 5530 A LA 5537), PRESTACIÓN SERV. INTEGRAL ASEO Y CAFETERIA (CON INSUMOS) SEDES SUPERSOCIEDADES BTÁ E INT. REG., DE IGUAL ADICIONAR SERV. 16 A 31 OCT/16, MEMO 500-867/16

Firma Responsable