

FORMATO PARA MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano



Número de Orden de Compra a modificar:

4977

Número de modificación de la Orden de Compra:

2

Entidad Compradora:

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

NT:

899 099 083

Nombre del solicitante:

WILLIAM ENRIQUE JAIMES VILLANAR

Teléfono de contacto:

5629300

Proveedor:

CLEANER S.A

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 4977 HASTA EL 25 DE DICIEMBRE DE 2016

Sección 3: Modificación información general

Nombre del campo	¿Requiere modificación Si/No?	Datos actuales	Nuevos datos
Ajustar supervisor	NO	Nombre del supervisor actual: 0	Nombre nuevo supervisor:
Fecha de vencimiento	Ampliar fecha	La fecha vencimiento actual se tomará de la TVEC al momento del cambio	Nueva fecha de vencimiento: 25-12-2016
Dirección y/o teléfono	NO	Dirección / teléfono actual: 0	Nueva dirección / teléfono:

Sección 4: Modificación de artículos y servicios

Tipo de modificación	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
Agregar nuevo artículo o servicio	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	Operario de mantenimiento Tiempo Completo 1	50.00	Días	\$ 2 624 970.90	\$ 144 251 300.50
Agregar nuevo artículo o servicio	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	Operario de Cocina Tiempo Completo 1	50.00	Días	\$ 274 200.90	\$ 15 081 489.50
Agregar nuevo artículo o servicio	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	Operario Auxiliar Capacitado para cubetas en altura Tiempo Completo 2	50.00	Días	\$ 62 476.12	\$ 4 514 187.15
Agregar nuevo artículo o servicio	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	Conductores de Tiempo Completo 4	55.00	Días	\$ 193 996.13	\$ 10 860 801.15
Agregar nuevo artículo o servicio	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	Reverso de Arom y Culebra	1.00	und	\$ 18 267 378.21	\$ 18 267 378.21

Cantidad de celdas a agregar: 3

Sección 5: Resultados de la modificación

Número de la línea según O.C.	Nombre del artículo	Valores actuales	Nuevos valores
10	Valor de la línea IVA en la Orden de Compra	\$ 20 412 981.02	\$ 23 580 130.84
9	Valor de la línea AIIJ en la Orden de Compra	\$ 14 034 611.80	\$ 16 186 339.76
	Valor de la línea porcentajes adicionales en la Orden de Compra	\$ 0.00	\$ 0.00

Firma ordenador del gasto

Nombre: CLAUDIA YOLIMA JIMÉNEZ RIVERA
Documento de Identidad: 51 652 019

Firma del proveedor

Nombre: JULIAN ANDRÉS RESTREPO SOLARTE
Documento de Identidad: 8396999

27 de octubre de 2016

Fecha de elaboración

Es por medio de este documento que se declara en el sistema en formato Excel (XLS) y los cambios se quedan válidos con el mismo



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:

Mhlapachon

LUZ ANGELA PACHON LAMPREA

Unidad ó Subunidad

02-01-01-000

DAPRE-GESTION GENERAL

Ejecutora Solicitante.

Fecha y Hora Sistema: 2016-10-27-11:30 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:	3816	Fecha Registro:	2016-01-01	Unidad / Subunidad ejecutora:	02-01-01-000 DAPRE-GESTION GENERAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Compromiso	Tipo:	Gasto	Uso Caja Menor	Ninguno		
Valor Inicial:	1.132.534.883,98	Valor Total Operaciones:	262.414.909,21	Valor Actual.:	1.394.949.793,19	Saldo x Comprometer:	198.092.229,00	Vr. Bloqueado	0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

Número:	3816	Fecha Registro:	2016-01-01	Número:		Modalidad 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	VALOR BLOQUEADO
000 DAPRE-GESTION GENERAL	A-2-0-4-5-8 SERVICIO DE ASEO	Nación	10	CSF	2016-10-27		198.092.229,00			
					2016-03-30	1.132.534.883,98	84.322.680,21			
					Total:	1.132.534.883,98	262.414.909,21	1.394.949.793,19	198.092.229,00	0,00

Objeto:	Orden de Compra 4977. Colomba Compra Eficiente. Servicio integral de aseo y cafetería, incluidos todos los insumos y elementos necesarios para su atención en las diferentes dependencias de la Entidad.
---------	--

NELLY SOLER RAMIREZ - COORDINADOR GRUPO DE PRESUPUESTO

27 OCT. 2016
10:42



Certificado de Disponibilidad Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante.

MHlapachon

LUZ ANGELA PACHON LAMPREA

Unidad ó Subunidad

02-01-01-000

DAPRE-GESTION GENERAL

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema

2015-03-20-10:03 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:	25215	Fecha Registro:	2015-03-20	Unidad y Subunidad Ejecutora:	02-01-01-000 DAPRE-GESTION GENERAL
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo:	Gasto
Valor Inicial:	129.503.770,31	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	129.503.770,31
				Saldo x Comprometer:	129.503.770,31

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

Número:	25215	Fecha Registro:	2015-03-20	Número:		Modalidad 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
000 DAPRE-GESTION GENERAL	A-2-0-4-5-6 SERVICIO DE ASEO	Nación	10	CSF					
Total:						129.503.770,31	0,00	129.503.770,31	129.503.770,31

Objeto: SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA, INCLUIDOS TODOS LOS INSUMOS Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU ATENCION EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENTIDAD

NELLY SOLER RAMIREZ - COORDINADOR GRUPO DE PRESUPUESTO