

FORMATO PARA MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano



Número de Orden de Compra a modificar: 3988

2

Número de modificación de la Orden de Compra:

Entidad Comproant:

Pedra Neocoma - Piedad Neocoma de Neocoma

NIT: 900.505.210

Nombre del solicitante:

Luis Hernán Quiñero Guevara

Teléfono de contacto: 3001558618

Proveedor:

Servicios S.A.

Tipo: Modificación de la Orden de Compra

Sección 1: Tipo de modificación

Sección 2: Justificación de la modificación de los artículos a realizar

Para el beneficiario del personal de la entidad de la orden original y para el personal de la entidad de la orden de modificación, se hace necesario promover y adicionar lo correspondiente a un (1) para las acciones de modificación de la orden de compra en materia de bienes muebles que NO se incluye la información actual ya que esta información varía del año 2015 de forma a ser a efectos de la presente modificación.

Sección 3: Modificación información general

Número del campo	¿Requiere modificación artículo?	Datos actuales	Nuevos datos
Actualizar supervisor	NO	Nombre del supervisor actual: 0	Nombre nuevo supervisor
Director y/o teléfono Supervisor	NO	Teléfono actual supervisor: 0	Teléfono nuevo supervisor
Fecha de vencimiento	Antes de fecha	La fecha de vencimiento actual se cancela de la TVEG al momento del cambio	Nueva fecha de vencimiento: 30 11 2018
Dirección y/o teléfono Entidad	NO	Dirección / teléfono actual Entidad: 0	Nueva dirección / teléfono Entidad

Sección 4: Modificación de artículos y totales

Tipo de modificación	Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Valor	Valor actualizado	Valor de modificación	Valor total
Agregar nuevo artículo o servicio	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	\$ 0.00	No aplica	\$ 0.00	\$ 4.703.724.00
Eliminar artículo o servicio	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	\$ 0.00	No aplica	\$ 0.00	\$ 1.231.143.00
Modificar artículo o servicio	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	\$ 0.00	No aplica	\$ 0.00	\$ 143.143.00
Agregar nuevo artículo o servicio	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	\$ 0.00	No aplica	\$ 0.00	\$ 555.000.00
Eliminar artículo o servicio	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	\$ 0.00	No aplica	\$ 0.00	\$ 1.430.000.00

Cantidad de cobros a agregar:

Sección 5: Resultados de la modificación

Valores actuales	Valores nuevos
\$ 1.041.000.00	\$ 1.171.677.00
\$ 3.226.640.00	\$ 3.061.653.00

Valor de la línea IVA en la Orden de Compra:

Valor de la línea IVA en la Orden de Compra:

Valor de la línea gravámenes adicionales en la Orden de Compra:

Documento de identidad: 71702796
 Nombre: CARLOS ALBERTO SANCHEZ
 Firma: CARLOS ALBERTO SANCHEZ

Documento de identidad: 10.284.909
 Nombre: BRUNO PIERRE CHARLES QUIÑONES CARDENAS
 Firma: BRUNO PIERRE CHARLES QUIÑONES CARDENAS

27 10 2018

Fecha de elaboración

Los datos manifestados en este mismo documento se cargan en la plataforma en formato Excel (.xls) y los cambios se pueden validar con el mismo.

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Items de afectación de gastos"

Número:	10116	Fecha Registro:	2016-10-27	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-M15 POLICIA METROPOLITANA DE MANIZALES
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo:	Gasto
Valor Inicial:	8,654,071.20	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	8,654,071.20
				Saldo x Comprometer:	8,654,071.20
				Uso Caja Menor	Ninguno
				Vr. Bloqueado	0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Número:	10616	Fecha Registro:	2016-10-27	Número:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:	
---------	-------	-----------------	------------	---------	--	----------------------------	--	-------------------	--

AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
M15M2 MEMAZ BIESO EDUCACION	A-2-0-4-5-8 SERVICIO DE ASEO	Nación	16	SSF		8,654,071.20	0,00	8,654,071.20	8,654,071.20	0,00
Total:						8,654,071.20	0,00	8,654,071.20	8,654,071.20	0,00

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
M15M2 MEMAZ BIESO EDUCACION	A-2-0-4-5-8 SERVICIO DE ASEO	Nación	16	SSF		8,654,071.20	0,00	8,654,071.20	8,654,071.20	0,00
Total:						8,654,071.20	0,00	8,654,071.20	8,654,071.20	0,00

Objeto:

SOLICITUD ADICION CONTRATO PARA EL SERVICIO DE ASEO DEL COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE FATIMA DE LA POLICIA METROPOLITANA DE MANIZALES



Intendente FABIAN ALBERTO RUIZ MACIAS

Jefe Presupuesto Policía Metropolitana de Manizales