

FORMATO PARA MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Número de Orden de Compra a modificar:

13140

Número de modificación de la Orden de Compra:

1

Entidad Compradora:

FONDO DE PASIVO SOCIAL DE LOS FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA

NIT:

800.112.808

Nombre del solicitante:

LUIS ALBERTO SEGURA BECERRA

Teléfono de contacto:

3817171

Proveedor:

MR CLEAN 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 EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA LA CIUDAD DE SANTA MARTA DE LA ORDEN DE COMPRA No. 13140 SUSCRITA EN EL AÑO 2016. POR CUANTO EL ACUERDO MARCO DE PRECIOS DETERMINA ADICIONAR EL SERVICIO EN UN 7% Y LOS BIENES EN 1,56% PARA EL AÑO 2017.

Sección 3: Modificación información general

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

Sección 4: Modificación de artículos y servicios

Tipo de modificación	Número de la línea según O.C.	Nombre del artículo	Información actual			Total	Información presupuestal		Nombre del artículo	Nueva información			Total
			Cantidad	Unidad de medida	Precio unitario		No aplica	No aplica		Cantidad	Unidad de medida	Precio unitario	
Agregar nuevo artículo o servicio	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	\$ 0.00	No aplica	No aplica	Requisito Sólido	1.00	unidad	\$ 897.174.00	\$ 897.174.00
Agregar nuevo artículo o servicio	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	\$ 0.00	No aplica	No aplica	Requisito P.C. - Bienes	1.00	Unidad	\$ 36.193.00	\$ 36.193.00
Cantidad de celdas a agregar: 1													

Sección 5: Resultados de la modificación

Número de la línea según O.C.	Nombre del artículo	Valores actuales	Nuevos valores
Valor de la línea IVA en la Orden de Compra:		\$ 234.940.00	\$ 262.486.00
Valor de la línea AUI en la Orden de Compra:		\$ 153.086.93	\$ 162.322.93
Valor de la línea gravámenes adicionales en la Orden de Compra:			

Firma ordenada del gasto

JOSE JAVIER AZAR MOLINA

Firma de Proveedor

CARLOS EDGAR MEDINA GALLEGO

Fecha de elaboración

NOVIEMBRE 02 DE 2017

Nombre Documento de Identidad

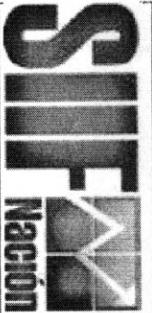
1.555.168

Nombre Documento de Identidad

11.333.836 ZIQUAIRA

Las partes manifestamos que este mismo documento se cargará en la plataforma en formato Excel (.xlsx) y los cambios se puedan validar con el mismo





Certificado de Disponibilidad Presupuestal - Comprobante.

Usuario Solicitante: Mhtrquene
Unidad o Subunidad: 19-14-01
Ejecutora Solicitante: FONDO PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES
Fecha y Hora Sistema: 2017-07-28 2:46 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:	41217	Fecha Registro:	2017-07-28	Unidad / Subunidad ejecutora:	19-14-01 FONDO PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA - SALUD
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo:	Gasto
Valor Inicial:	952.355,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	952.355,00
				Saldo x Comprometer:	952.355,00
				Uso Caja Menor	Ninguno
				Vr. Bloqueado	0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Número:	42717	Fecha Registro:	2017-07-21	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	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
19-14-01 FCN Salud - Gastos - Gastos General	A-2-0-4-4-17 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA	Propios	20	CSF	Total:	23.533,00	0,00	23.533,00	23.533,00	0,00
					FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
						11.490,00	0,00	11.490,00	11.490,00	0,00
19-14-01 FCN Salud - Gastos - Gastos General	A-2-0-4-4-18 PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE	Propios	20	CSF	Total:	11.490,00	0,00	11.490,00	11.490,00	0,00
					FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
						1.437,00	0,00	1.437,00	1.437,00	0,00
19-14-01 FCN Salud - Gastos - Gastos General	A-2-0-4-4-21 UTENSILIOS DE CAFETERIA	Propios	20	CSF	Total:	1.437,00	0,00	1.437,00	1.437,00	0,00
					FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
						915.895,00	0,00	915.895,00	915.895,00	0,00

Objeto: ADICION A LA ORDEN DE COMPRA No 13140 SERVICIO INTEGRAL DE ASEO DE LA CIUDAD DE SANTA MARTA

Subdirectora Financiera

Revisó

Elaboró