

# FORMATO PARA MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano



Número de Orden de Compra a modificar:

1118

Número de modificación de la Orden de Compra:

1

Entidad Compradora:

ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA ESAP

Nombre del solicitante:

CLAUDIA MARCELA FRANCO DOMINGUEZ

NIT:

89999054-7

Teléfono de contacto:

2202790 ETX 7084

Proveedor:

UNION TEMPORAL COEFICIENTE

## 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 y prorrogar la orden de compra hasta el 30 de Noviembre mientras se inicia el nuevo proceso.

## Sección 3: Modificación Información general

| Nombre del campo       | ¿Requiere modificación SÍ/NO? | Datos actuales                                                         | Nuevos datos                 |
|------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Actualizar supervisor  | SI                            | MARIA FERNANDA MORENO HERNANDEZ                                        | YEISSON EDUARDO GOMEZ SUAREZ |
| Fecha de vencimiento   | Ampliar fecha                 | La fecha vencimiento actual se tomará de la TVEC al momento del cambio | 30-11-2016                   |
| Dirección y/o teléfono | NO                            | Dirección / teléfono actual                                            | Nueva dirección / teléfono   |

## Sección 4: Modificación de artículos y servicios

| Tipo de modificación              | Información actual            |                     |           | Nueva información |                 |         | Información presupuestal                       |                     |                 |                                          |
|-----------------------------------|-------------------------------|---------------------|-----------|-------------------|-----------------|---------|------------------------------------------------|---------------------|-----------------|------------------------------------------|
|                                   | Número de la línea según D.C. | 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       | \$ 0.00 | Operario de Aseo y Caldera Tiempo Completo - 4 | 64.00 Días          | \$ 220.500.00   | CDP 133416 SUIF 05-03-00-01 ESAP Central |
| Agregar nuevo artículo o servicio | No aplica                     | No aplica           | No aplica | No aplica         | No aplica       | \$ 0.00 | Bienes de Aseo y Caldera                       | 64.00 Días          | \$ 154.186.00   | CDP 133416 SUIF 05-03-00-01 ESAP Central |
| Agregar nuevo artículo o servicio | No aplica                     | No aplica           | No aplica | No aplica         | No aplica       | \$ 0.00 | Fumigación - 2490                              | 1.00 Metro cuadrado | \$ 1.575.672.00 | CDP 133416 SUIF 05-03-00-01 ESAP Central |
| Agregar nuevo artículo o servicio | No aplica                     | No aplica           | No aplica | No aplica         | No aplica       | \$ 0.00 | Operario de Aseo y Caldera Medio Tiempo - 1    | 64.00 Días          | \$ 95.125.00    | CDP 133416 SUIF 05-03-00-01 ESAP Central |

Cantidad de celdas a agregar: 2

| Número de la línea según O.C.                                  | Nombre del artículo | Valores actuales | Valores nuevos  |
|----------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|-----------------|
| Valor de la línea IVA en la Orden de Compra                    |                     | \$ 3.008.399,40  | \$ 3.011.422,90 |
| Valor de la línea Adu en la Orden de Compra                    |                     | \$ 8.027.026,42  | \$ 8.466.237,00 |
| Valor de la línea gravámenes adicionales en la Orden de Compra |                     | \$ 0,00          | \$ 0,00         |

*Paula Franco*  
Firma autorizada del gerente

9 de septiembre de 2018

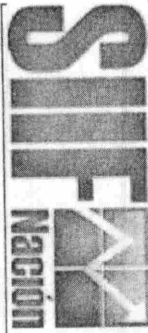
Fecha de elaboración

Los datos mandados que este mismo documento se cargará en la plataforma en formato Excel (.xlsx) y los cambios se podrán ver en el mismo

Firma de Proveedor  
RAUL FLORES RIVERA  
13 SEP 2018

Nombre  
Documento de identidad

Nombre  
Documento de identidad  
CLAUDIA MARCELA FRANCO CONTRERAS  
31123048



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHiabuita  
Unidad 6 Subunidad: 05-03-00-01  
Ejecutora Solicitante: JULIAN ANDRES BUITRAGO DELGADO  
Fecha y Hora Sistema: 2016-09-26-4:11 p. m.  
ESAP CENTRAL

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:               | 123216       | Fecha Registro:          | 2016-08-30    | Unidad / Subunidad ejecutora: | 05-03-00-01 ESAP CENTRAL |
| Vigencia Presupuestal | Actual       | Estado:                  | Generado      | Tipo:                         | Gasto                    |
| Valor Inicial:        | 1,544,719.60 | Valor Total Operaciones: | 22,195,136.00 | Valor Actual:                 | 23,739,855.60            |
|                       |              |                          |               | Saldo x Comprometer:          | 23,739,855.60            |
|                       |              |                          |               | Uso Caja Menor                | Ninguno                  |
|                       |              |                          |               | Vr. Bloqueado                 | 0.00                     |

|                                                         |        |                 |            |                                                   |  |                            |  |
|---------------------------------------------------------|--------|-----------------|------------|---------------------------------------------------|--|----------------------------|--|
| SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL |        |                 |            | AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS |  |                            |  |
| Número:                                                 | 125916 | Fecha Registro: | 2016-08-30 | Número:                                           |  | Modalidad de contratación: |  |
|                                                         |        |                 |            |                                                   |  | Tipo de contrato:          |  |

| ITEM PARA AFECTACION DE GASTO |                              |         |         |         |                 |               |                 |
|-------------------------------|------------------------------|---------|---------|---------|-----------------|---------------|-----------------|
| DEPENDENCIA                   | POSICION CATALOGO DE GASTO   | FUENTE  | RECURSO | SITUAC. | FECHA OPERACION | VALOR INICIAL | VALOR OPERACION |
| 001 Sede Central              | A-2-0-4-5-8 SERVICIO DE ASEO | Propios | 20      | CSF     | 2016-09-26      | 1,544,719.60  | 22,195,136.00   |
|                               |                              |         |         |         | Total:          | 1,544,719.60  | 22,195,136.00   |
|                               |                              |         |         |         |                 |               | 23,739,855.60   |
|                               |                              |         |         |         |                 |               | 23,739,855.60   |
|                               |                              |         |         |         |                 |               | 0.00            |

|         |                                                                                                                                                                            |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Objeto: | GARANTIZAR LA PRESTACION DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA (INCLUYE INSUMOS Y MAQUINARIA) PARA EL DESARROLLO DE LA REGION 9 SANTANDER Y NORTE DE SANTANDER SAF 332 |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Firma Responsable  
*San Buita*