

FORMATO PARA MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA
Tienda Virtual del Estado Colombiano



Número de Orden de Compra a modificar: **1450**

Número de modificación de la Orden de Compra: **1**

Entidad Compradora: **UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA CONSOLIDACION TERRITORIAL UACT**

NIT: **900487479-9**

Nombre del solicitante: **ENRIQUE ROSERO PUERTO**

Teléfono de contacto: **4221030**

Proveedor: **UNION TEMPORAL EMINSER SOLOASEO**

Tipo

Tipo: **Modificación de la Orden de Compra**

Justificación de la modificación o de las acciones a realizar

En aras de brindar un mejor ambiente laboral tanto a funcionarios como colaboradores, se hace necesario la redistribución de los espacios, de la sede de la UACT en la ciudad de Tumaco, Narriño. El Acuerdo Marco de Precios CCE-146-1-AMP-2014 dispone en su Anexo "Actividades, nivel de servicio y resultados del Servicio Integral de Aseo y Cafetería" Literal C. "Actividades de servicio de mantenimiento locativo básico" en el aparte "Mantenimiento Correctivo", se incluye los ítems "Reparaciones Locativas Menores" y "Traslado de Materiales y Adecuación de Espacios". Así las cosas la Entidad Compradora y el Proveedor proceden a Modificar en Adición la Orden de Compra No.1450, para lograr el cometido planteado y cumplir con la normatividad sobre contratación estatal; en los siguientes términos: Adiciónese la Orden No.1450, en un (1) operativo de mantenimiento tiempo completo por un mes.

Modificación información general

Nombre del campo	¿Requiere modificación Su No?	Datos actuales	Nuevos datos
Actualizar supervisor	NO	Nombre del supervisor actual	Nombre nuevo supervisor
Fecha de vencimiento	NO	Fecha vencimiento actual	Nueva fecha de vencimiento
Dirección y/o teléfono	NO	Dirección / teléfono actual	Nueva dirección / teléfono
Gravámenes adicionales	NO	Gravamen(es) actual	Nuevo(s) gravamen(es)

Modificación de artículos y servicios

Tipo de modificación	Información actual						Información presupuestal	Nueva Información				
	Número de la línea según O.C.	Nombre del artículo	Cantidad	Unidad de medida	Precio unitario	Total		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	No aplica	Operario de Mantenimiento	1,0	Tiempo Completo	\$ 1,255,200.00	\$ 1,255,200.00
TOTAL						\$ 0.00		TOTAL				\$ 1,255,200.00

Firma ordenador del gasto

Firma de Proveedor

Nombre: **CARLOS HERNAN BASTIDAS TORRES**
Documento de Identidad: **12.983.513**

Nombre: **ARMANDO SANDOVAL CASTRO**
Documento de Identidad: **79.487.495**

Fecha Elaboración: **01-09-2015**

Valor total del IVA en la Orden de Compra:	\$ 315,031.36
Valor total del AIU en la Orden de Compra:	\$ 1,575,156.80
Valor total gravámenes adicionales en la Orden de Compra:	\$ 0.00
Valor total de la Orden de Compra:	\$ 21,579,648.16



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHIidroña

Luis David Rodríguez Acosta

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 41-02-00

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA CONSOLIDACIÓN TERRITORIAL

Fecha y Hora Sistema: 2015-09-17-3:42 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"

Numero:	5515	Fecha Registro:	2015-02-03	Unidad / Subunidad ejecutora:	41-02-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA CONSOLIDACIÓN TERRITORIAL		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Compromiso	Tipo:	Gasto		
Valor Inicial:	678.109.716,00	Valor Total Operaciones:	-298.865.884,53	Valor Actual.:	379.243.831,47	Saldo x Comprometer:	24.911.854,77

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

Numero:	5615	Fecha Registro:	2015-02-03	Numero:		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 CT GESTION GENERAL	A-2-0-4-10-1 ARRENDAMIENTOS BIENES MUEBLES	Nación	10	CSF					
					2015-08-24		-119.555,00		
					2015-09-17		-2.849.008,13		
					2015-03-06	49.952.647,00	-35.028.567,20		
					Total:	49.952.647,00	-37.997.130,33	11.955.518,67	0,00
000 CT GESTION GENERAL	A-2-0-4-4-17 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA	Nación	10	CSF					
					2015-08-24		-498.115,00		
					2015-09-17		-20.089.678,87		
					2015-03-27	101.553.666,00	-31.151.890,53		
					Total:	101.553.666,00	-51.739.684,40	49.813.981,60	0,00
000 CT GESTION GENERAL	A-2-0-4-4-18 PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE	Nación	10	CSF					
					2015-08-24		-662.983,00		
					2015-09-17		-14.087.394,52		
					2015-07-15	118.169.124,00	-50.000.000,00		
					Total:	118.169.124,00	-64.750.377,52	53.418.746,48	0,00
000 CT GESTION GENERAL	A-2-0-4-5-1 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Nación	10	CSF					
					2015-04-07		-49.100.000,00		
					2015-08-24		-47.684,00		
					2015-09-10		-8.014.348,00		
					2015-09-17		-12.130.381,29		
					2015-03-20	110.060.775,00	-36.000.000,00		
					Total:	110.060.775,00	-105.292.411,29	4.768.363,71	0,00



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:

MHidrodría
41-02-00

Luis David Rodríguez Acosta
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA
CONSOLIDACIÓN TERRITORIAL

Fecha y Hora Sistema: 2015-09-17-3:42 p. m.

000 CT GESTION GENERAL	A-2-0-4-5-12 MANTENIMIENTO DE OTROS BIENES	Nación	10	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER
					2015-09-10		8.014.346,00		
					2015-09-17		-6.506.863,71		
					2015-03-06	17.854.040,00	-4.974.432,80		
					Total:	17.854.040,00	-3.466.950,51	14.387.089,49	1.507.482,29
000 CT GESTION GENERAL	A-2-0-4-5-8 SERVICIO DE ASEO	Nación	10	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER
					2015-08-24		-1.107.479,00		
					2015-07-15	140.259.732,00	-5.000.000,00		
					Total:	140.259.732,00	-6.107.479,00	134.152.253,00	23.404.372,48
000 CT GESTION GENERAL	A-2-0-4-5-9 SERVICIO DE CAFETERIA Y RESTAURANTE	Nación	10	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER
					2015-08-24		-1.107.479,00		
					2015-09-17		-23.404.372,48		
					2015-07-15	140.259.732,00	-5.000.000,00		
					Total:	140.259.732,00	-29.511.851,48	110.747.880,52	0,00

Objeto: CONTRATACION SERVICIOS INTEGRALES DE ASEO Y CAFETERIA. SOL 20155100007603

[Handwritten Signature]
Firma Responsable