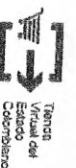


FORMATO PARA MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Número de Orden de Compra a modificar: **13246**
 Entidad Compradora: **FONDO DE PASIVO SOCIAL DE LOS FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA**
 Nombre del solicitante: **LUIS ALBERTO SEGURA BECERRA**
 Proveedor: **UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA**
 Número de modificación de la Orden de Compra: **1**
 NIT: **800.112.808**
 Teléfono de contacto: **3817171**



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

Sección 1: Tipo de acción

Sección 2: Justificación de la modificación o de las acciones a realizar

SE REQUIERE ADICIONAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAJETERIA PARA LA CIUDAD DE TUMACO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 13246 SUSCRITA EN EL AÑO 2015, POR CUANTO EL ACUERDO MARCO DE PRECIOS DETERMINA ADICIONAR EL SERVICIO EN UN 7% Y LOS BIENES EN 1,55% PARA EL AÑO 2017.

Sección 3: Modificación información general

Nombre del campo	Respuesta modificación SIN/NO	Nombre del supervisor actual	Fecha actual	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 tomara 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

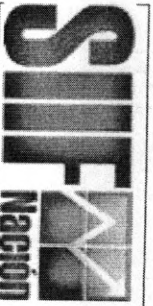
Sección 4: Modificación de artículos y servicios

Tipo de modificación	Número de la línea según O.C.	Nombre del artículo	Cantidad	Unidad de medida	Precio unitario	Tarifa	Información presupuesto	Nombre del artículo	Cantidad	Unidad de medida	Precio unitario	Tarifa	Información presupuesto
Agregar nuevo artículo o servicio	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	\$ 0.00	No aplica	Resorte Standard	1,00	unidad	3 582.520.00	\$ 306.520.00	CDP-42817
Agregar nuevo artículo o servicio	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	\$ 0.00	No aplica	Resorte IPC - Bases	1,00	Unidad	2 234.871.50	2 234.871.50	CDP-42817

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:	\$ 152.280.57	\$ 170.257.57
	Valor de la línea APU en la Orden de Compra:	\$ 152.280.57	\$ 181.794.57
	Valor de la línea gravámenes adicionales en la Orden de Compra:		

Nombre: **JOSE JUANNE AZAR MOLINA**
 Documento de Identidad: **17.955.195**
 Firma ordenador del gasto:
 Nombre: **JOSE JUANNE AZAR MOLINA**
 Documento de Identidad: **17.955.195**
 Fecha de elaboración: **02 DE NOVIEMBRE DE 2017**
 Las partes manifiestan que este mismo documento se cargará en la plataforma en formato Excel (xslm) y los cambios se podrán validar con el mismo.



Certificado de Disponibilidad Presupuestal - Comprobante.

Usuario Solicitante: Miquelena RUBIELA QUICENO ECHEVERRY
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 19-14-01 FONDO PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES
Fecha y Hora Sistema: 2017-09-18 4:07 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:	50817	Fecha Registro:	2017-09-18	Unidad / Subunidad ejecutora:	19-14-01 FONDO PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA - SALUD
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo:	Gasto
Valor Inicial:	1,057,338.00	Valor Total Operaciones:	0.00	Valor Actual:	1,057,338.00
				Saldo x Comprometer:	1,057,338.00
				Uso Caja Menor	Ninguno
				Vr. Bloqueado	0.00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Número:	47617	Fecha Registro:	2017-08-14	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 - Gestion General	A-2-0-4-17 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA	Propios	20	CSF	Total:	62,290.00	0.00	62,290.00	62,290.00	0.00
					FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
						62,290.00	0.00	62,290.00	62,290.00	0.00
19-14-01 FCN Salud - Gastos - Gestion General	A-2-0-4-18 PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE	Propios	20	CSF	Total:	18,243.00	0.00	18,243.00	18,243.00	0.00
					FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
						18,243.00	0.00	18,243.00	18,243.00	0.00
19-14-01 FCN Salud - Gastos - Gestion General	A-2-0-4-21 UTENSILIOS DE CAFETERIA	Propios	20	CSF	Total:	6,636.00	0.00	6,636.00	6,636.00	0.00
					FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
						6,636.00	0.00	6,636.00	6,636.00	0.00
19-14-01 FCN Salud - Gastos - Gestion General	A-2-0-4-5-8 SERVICIO DE ASEO	Nacion	10	CSF	Total:	51,582.00	0.00	51,582.00	51,582.00	0.00
					FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
						51,582.00	0.00	51,582.00	51,582.00	0.00
19-14-01 FCN Salud - Gastos - Gestion General	A-2-0-4-5-8 SERVICIO DE ASEO	Propios	20	CSF	Total:	918,587.00	0.00	918,587.00	918,587.00	0.00
					FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
						918,587.00	0.00	918,587.00	918,587.00	0.00

Objeto: ADICION A LA ORDEN DE COMPRA No. 13246 de 2016 SERVICIO INTEGRAL DE ASEO DE LA CIUDAD DE TUMACO

Subdirectora Financiera

Revisó

Elaboró

Dr. SEGURO