

FORMATO PARA MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano



Número de Orden de Compra a modificar:

13180

Número de modificación de la Orden de Compra:

2

Entidad Compradora:

INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTÍN CODAZZI

NIT:

6299 503 004 9

Nombre del solicitante:

DAIANA PATRICIA RIOS GARCIA

Teléfono de contacto:

36541000

Proveedor:

MR CLEAN S.A

Tipo

Modificación de la Orden de Compra

Sección 1: Tipo de acción

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

En razón al documento del SMLMV equivalente al 7% decretado por el Gobierno Nacional para el año 2017, así como al incremento en el valor de los insumos y servicios asociados para esta vigencia, originado por Colombia Compra Eficiente, se requiere ajustar orden de compra con la presente acción.

Sección 3: Modificación información general

Nombre del campo	¿Requerir modificación (Sí/No)?	Datos actuales	Nuevos datos
Asignar supervisor	NO	Nombre del supervisor actual	Nombre nuevo supervisor
Corrección y/o teléfono supervisor	NO	Teléfono actual supervisor	Teléfono nuevo supervisor
Fecha de vencimiento	NO	La fecha de vencimiento actual se toma la de la TVEC al momento del cambio	Nueva fecha de vencimiento
Corrección y/o teléfono Entidad	NO	Corrección y/o teléfono actual Entidad	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			Nueva información					Información presupuestal		
			Cantidad	Unidad de medida	Precio unitario	Total	Información presupuestal	Nombre del artículo	Cantidad	Unidad de medida		Precio unitario	Total
Requiere	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	\$ 0.00	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	\$ 0.00	No aplica
Requiere	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	\$ 0.00	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	\$ 0.00	No aplica
Agregar nuevo artículo o servicio	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	\$ 0.00	No aplica	REAJUSTE IPC BIENES	1.00 UNIDAD		\$ 8 073 394.00	\$ 8 073 394.00	22317
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		\$ 3 323 199.00	\$ 3 370 593.00
Valor de la línea IVA en la Orden de Compra		\$ 1 990 824.70	\$ 2 060 124.70
Valor de la línea gravámenes adicionales en la Orden de Compra			

Nombre: DAIANA PATRICIA RIOS GARCIA Documento de identidad: 33 570 433 DE GIRASOL
 Nombre: CARLOS EGGAN MEDINA CALLEJO Documento de identidad: 11 333 639 DE ZIPAQUIRA
 Fecha de elaboración: 3 de abril de 2017

Nombre

DAIANA PATRICIA RIOS GARCIA

Documento de identidad

33 570 433 DE GIRASOL

Las partes manifiestan que este mismo documento se usará en la plataforma en formato Excel (.xlsx) y los cambios se podrán validar con el mismo

Certificado de Disponibilidad Presupuestal - Comprobante.

Usuario Solicitante: MIBOLIBRECA
 Unidad ó Subunidad: 04-03-00-000
 Elejutoria Solicitante: IGAC - GESTION GENERAL
 Fecha y Hora Sistema: 2017-05-09-10:59 a. 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:	22317	Fecha Registro:	2017-03-09	Unidad / Subunidad ejecutora:	04-03-00-000 IGAC - GESTION GENERAL
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Generado	Tipo:	Gasto
Valor Inicial:	\$0 000 000.00	Valor Total Operaciones:	0.00	Valor Actual:	\$0 000 000.00
				Saldo x Comprometer:	\$0 000 000.00
				Uso Cap. Menor:	Ninguno
				Uso Bloqueado:	0.00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

Número:	24117	Fecha Registro:	2017-03-08	Número:	
				Modalidad de Contratación:	
				Tipo de contrato:	

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
0200 SECRETARIA GENERAL	A-20-4-8 SERVICIO DE ASESU	FONDO	20	CSE	FECHA OPERACION	\$1 900 000.00	0.00	\$1 900 000.00	\$1 900 000.00	0.00
0200 SECRETARIA GENERAL	A-20-4-8 SERVICIO DE CATERIA Y RESTAURANTE	FONDO	20	CSE	FECHA OPERACION	\$1 100 000.00	0.00	\$1 100 000.00	\$1 100 000.00	0.00
					TOTAL:	\$3 000 000.00	0.00	\$3 000 000.00	\$3 000 000.00	0.00

Objeto: SERVICIO DE ASESU Y CATERIA (INCREMENTO 2017)

Firma Responsable

[Firma manuscrita]

21 Mayo
 9-05-2017