

FORMATO PARA MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano



Número de Orden de Compra a modificar:

6666

Número de modificación de la Orden de Compra:

1

Entidad Compradora:

FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA

NIT:

800112906-2

Nombre del solicitante:

LUIS ALBERTO SEGURA BECERRA

Teléfono de contacto:

381171 EXT. 107

Proveedor:

G Y E GRUPO Y ESTRATEGIA S.A.S.

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 hace necesario prorrogar en un (1) mes quince (15) días y adicional en la suma de ocho millones ochocientos cincuenta y cinco mil cuatrocientos sesenta y nueve (\$8.859.479) pesos M/L, la orden de compra No 6666, a fin de garantizar la continuidad del servicio de aseo y cafetería en las oficinas de la sede principal de la entidad en la ciudad de Bogotá.

Sección 3: Modificación información general

Nombre del campo	¿Requiere modificación Sí/No?	Datos actuales	Nuevos datos
Actualizar Supervisor	NO	Nombre del supervisor actual	Nombre nuevo supervisor
Fecha de vencimiento	Ampliar fecha	La fecha vencimiento actual se toma de la TREC al momento del cambio	Nueva fecha de vencimiento
Dirección y/o teléfono	NO	Dirección / teléfono actual	Nueva dirección / teléfono
	NO	0	

Sección 4: Modificación de artículos y servicios

Información actual				Nueva información			
Tipo de modificación según O.C.	Número de la línea según O.C.	Nombre del artículo	Cantidad	Unidad de medida	Precio unitario	Total	Información presupuestal
Valor carta de crédito a servicio	1	R11 - Operario de aseo y cafetería tiempo completo -8	9	Mes	\$ 8.920.000,00	\$ 80.280.000,00	5716
							R11 - Operario de aseo y cafetería tiempo completo -8
							10.50 Mes
					\$ 8.920.000,00	\$ 93.660.000,00	4116

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:

\$ 1.204.480,00

\$ 1.498.660,00

Valor de la línea AUI en la Orden de Compra:

\$ 883.090,00

\$ 1.030.260,00

Valor de la línea gastos adicionales en la Orden de Compra:

Firma ordenado del gasto

Firma de Proveedor

Fecha de elaboración

Nombre: JAMIE LUIS LACOUTURE PEÑALZA

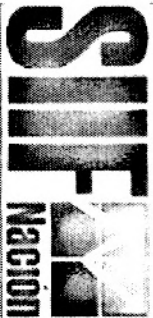
Nombre: GLORIA AMINTA ORDÓÑEZ DE MATEUS

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

Documento de Identidad: 70955924

Documento de Identidad: 29563231

Septiembre 19 de 2016



Contratado de Disponibilidad Presupuestal - Computariable

Departamento de
Fomento y Desarrollo
Económico y Social

Mi-Quilene
19-14-01
FONDO PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES
2016-07-26-2 15 p m

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Items de afectación de gastos"

Numero:	41116	Fecha Registro:	2016-07-26	Unidad Subordinada:	19-14-01 FONDO PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA - SALUD
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	elector:	
Valor Inicial:	38 494 323 00	Valor Total Operaciones:	0 00	Tipo:	Gasto
		Valor Actual:	38 494 323 00	Saldo x Comprometer:	38 494 323 00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Numero:	43716	Fecha Registro:	2016-07-26	Numero:		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
19-14-01 FCN Salud - Gastos - Gestion General	A-2-0-4-5-8 SERVICIO DE ASEO	Propios	21	CSF					
Total:						38 494 323 00	0 00	38 494 323 00	38 494 323 00

Objeto: CONTRATACION DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA POR EL PERIODO DE OCTUBRE 1 HASTA NOVIEMBRE 30 DE 2016 DE LAS OFICINAS DEL FPS DE FNC EN LAS DIFERENTES CIUDADES DEL PAIS

Subdirectora Financiera

Revisó

Elaboró