

FORMATO PARA MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano



Número de Orden de Compra a modificar:

73030

Número de modificación de la Orden de Compra:

1

Entidad Compradora:

UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VICTIMAS

NIT:

930 452 413

Nombre del solicitante:

VALDY ZAIBRANO CAMACHO

Teléfono de contacto:

7565150

Proveedor:

UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA

Sección 1: Tipo de sección

Tipo: Modificación de la Orden de Compra

Sección 2: Justificación de la modificación de las solicitudes o trámites

Se requiere realizar la presente solicitud para el año 2017, limitada en cuanto al concepto de aumento del ITC, Colombia, Concepto Eficiente, debido a los precios de los bienes de aseo y cafetería y los servicios respectivos el aumento del 5.889% de la tabla 1 y de la tabla 2 del 15% en la columna Búsqueda actual, reducida por la ley 1819 de 2016 al impuesto sobre los bienes IVA, tienda aplicable a partir del 1 de Enero del año 2017 y finalmente teniendo en cuenta lo estipulado por el Ministerio de Trabajo se determinó un incremento del 7% al salario mínimo

Sección 3: Modificación informada general

Nombre del campo	¿Requiere modificación Sí/no?	Nombre del supervisor actual	Datos actuales	Número de celdas	Nombre nuevo supervisor
Actualizar supervisor	NO	Nombre del supervisor actual	0		Nombre nuevo supervisor
Dirección y teléfono Supervisor	NO	Teléfono actual supervisor	0		Teléfono nuevo supervisor
Fecha de vencimiento	NO	La fecha de vencimiento actual se limita de la TVEC al momento del cambio			Nueva fecha de vencimiento
Dirección y teléfono actual Empresa	NO	Dirección / Teléfono actual Empresa	0		Nueva dirección / Teléfono Empresa

Sección 4: Modificación de artículos y servicios

Información actual		Información solicitada		Información propuesta		Información actual		Información propuesta		Información actual		Información propuesta	
Nombre de la línea según C.O.	Nombre del artículo	Cantidad	Unidad de medida	Precio unitario	Total	Nombre de la línea según C.O.	Nombre del artículo	Cantidad	Unidad de medida	Precio unitario	Total	Nombre de la línea según C.O.	Nombre del artículo
Agregar nuevo artículo o servicio	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	\$ 600	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica			No aplica	No aplica
Eliminar artículo o servicio	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	\$ 600	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica			No aplica	No aplica
Cantidad de celdas a agregar:											1		

Sección 5: Resultado de la modificación

Valor de la línea IVA en la Orden de Compra	Valor de la línea IVA en la Orden de Compra
\$ 2.002.735.000	\$ 2.002.735.000
Valor de la línea IVA en la Orden de Compra	\$ 1.751.431.238
Valor de la línea IVA en la Orden de Compra	\$ 1.031.512.200

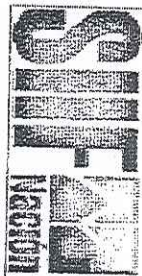
Fecha de elaboración

16 de febrero de 2016

Nombre: ANDREA VERDUGO PARRA
Documento de identidad: 40332277

Nombre: ANDREA VERDUGO PARRA
Documento de identidad: 40332277

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



Certificado de Disponibilidad Presupuestal - Comprobante.

Usuario Solicitante: MHSOLATO
Unidad o Subunidad: 41-04-00
Ejecutiva Solicitante: UNIDAD DE ATENCION Y REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS
Fecha y Hora Sistema: 2017-01-16 9:49 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:	4017	Fecha Registro:	2017-01-16	Unidad / Subunidad	41-04-00 UNIDAD DE ATENCION Y REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado		
Valor Inicial:	2,188,493,000.00	Valor Total Operaciones:	0.00	Valor Actual:	2,188,493,000.00
		Saldo x Comprometer:	2,188,493,000.00	Uso Caja Menor	Alguno
		Saldo x Comprometer:	2,188,493,000.00	Uso Caja Menor	Alguno
		Saldo x Comprometer:	2,188,493,000.00	Uso Caja Menor	Alguno

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Número:	4017	Fecha Registro:	2017-01-16	Número:	
Fecha Registro:	2017-01-16	Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:	

AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BILOQUEADO
000 VIC GESTION GENERAL	A-2-0-4-17 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA RESTAURANTE	Nación	10	CSF	Total:	361,847,834.00	0.00	361,847,834.00	361,847,834.00	0.00
					FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BILOQUEADO
					Total:	361,847,834.00	0.00	361,847,834.00	361,847,834.00	0.00
000 VIC GESTION GENERAL	A-2-0-4-18 PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE	Nación	10	CSF	Total:	382,357,882.00	0.00	382,357,882.00	382,357,882.00	0.00
					FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BILOQUEADO
					Total:	382,357,882.00	0.00	382,357,882.00	382,357,882.00	0.00
000 VIC GESTION GENERAL	A-2-0-4-5-12 MANTENIMIENTO DE OJOS BIENES	Nación	10	CSF	Total:	123,054,053.00	0.00	123,054,053.00	123,054,053.00	0.00
					FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BILOQUEADO
					Total:	123,054,053.00	0.00	123,054,053.00	123,054,053.00	0.00
000 VIC GESTION GENERAL	A-2-0-4-5-9 SERVICIO DE ASEO	Nación	10	CSF	Total:	1,024,801,672.00	0.00	1,024,801,672.00	1,024,801,672.00	0.00
					FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BILOQUEADO
					Total:	1,024,801,672.00	0.00	1,024,801,672.00	1,024,801,672.00	0.00

000 VIC GESTION GENERAL	A-2-4-5-9 SERVICIO DE CAFETERIA Y RESTAURANTE	Nada	10	☒	CSF
-------------------------	---	------	----	-------------------------------------	-----

FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
Total:	298.431.579,00	☒	0,00	298.431.579,00	298.431.579,00
					0,00

Objeto: 0710- CONTRATAR SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA PARA EL AÑO 2017.

[Firma]
Firma Responsable

