

FORMATO PARA MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano



Número de Orden de Compra a modificar: **13026**

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

Entidad Compradora: UNIDAD PARA LA ATENCION Y REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS

NIT: 900.450.473

Nombre del solicitante: YUDY ZAMBRANO CAMACHO

Teléfono de contacto: 7995150

Proveedor: CLEANER S.A

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 requiere realizar la presente adición para el año 2017, teniendo en cuenta el comunicado de ajuste de precios por concepto de aumento del IPC, Colombia Compra Eficiente autorizó a los precios de los bienes de uso y consumo y los servicios especiales el aumento del 5,95% de igual forma y de acuerdo al IVA aprobado del 19% en la reforma tributaria estructural, introducida por la ley 1819 de 2016 al impuesto sobre las ventas IVA, tienda aplicada a partir del 1 de Enero del año 2017 y finalmente teniendo en cuenta lo estipulado por el Ministerio de Trabajo de determinar un incremento del 7% al salario mínimo

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
Dirección y/o teléfono Supervisor	NO	Teléfono actual supervisor	Teléfono nuevo supervisor
Fecha de vencimiento	NO	La fecha vencimiento actual se tomará de la TVEC al momento del cambio	Nueva fecha de vencimiento
Dirección y/o teléfono Entidad	NO	Dirección / teléfono actual Entidad	Nueva dirección / teléfono Entidad

Sección 4: Modificación de artículos y servicios

Tipo de modificación	Número de la línea según O.G.	Nombre del artículo	Cantidad	Unidad de medida	Precio unitario	Total	Información presupuestal	Forma de pago	Cantidad	Unidad de medida	Fecha inicio	Total	Información presupuestal
Agregar nuevo artículo o servicio	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	\$ 0,00	No aplica	Requiere salario	1,00	Unidad		\$ 6.408.079,00	\$ 6.408.079,00
Agregar nuevo artículo o servicio	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	\$ 0,00	No aplica	Requiere PC - Servicios	1,00	Unidad		\$ 1.618.581,40	\$ 1.618.581,40

Cantidad de celdas a agregar: 1

Sección 5: Resultados de la modificación

Número de la línea según O.G.	Nombre del artículo	Valores actuales	Nuevos valores
Valor de la línea IVA en la Orden de Compra:		\$ 2044.640,00	\$ 2.197.155,00
Valor de la línea IVA en la Orden de Compra:		\$ 1.405.663,00	\$ 1.493.987,27

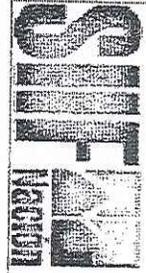
Nombre: ANDREA VERDUGO PARRA
Documento de Identidad: 40332277

Nombre: ANDREA VERDUGO PARRA
Documento de Identidad: 40332277

Nombre: ANDREA VERDUGO PARRA
Documento de Identidad: 40332277

Fecha de elaboración: FEBRERO 8 /2017

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



Certificado de Disponibilidad Presupuestal - Comprobante

Usuario Solicitante: Unidad de Subunidad Escribano Subaliente:	MHSoleto 41-04-00 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 ejecutora:	41-04-00 UNIDAD DE ATENCION Y REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo:	Gasto
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 Mover
					Alguno
					Vt. Presupuesto
					0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Número:	4017	Fecha Registro:	2017-01-16	Número:	AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO					

DEPENDENCIA GENERAL	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BI. OCUPADO
000 VIC GESTION GENERAL	A-2-0-4-4-18 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
					OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BI. OCUPADO
					Total:	382.357.892,00	0,00	382.357.892,00	382.357.892,00	0,00
					FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BI. OCUPADO
000 VIC GESTION GENERAL	A-2-0-4-5-12 MANTENIMIENTO DE OTROS BIENES	Nación	10	CSF	Total:	123.054.053,00	0,00	123.054.053,00	123.054.053,00	0,00
					OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BI. OCUPADO
					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.2.4.4.5.0 SERVICIO DE CAFETERIA Y RESTAURANTE	Nacion	10	<input checked="" type="checkbox"/>	CSF
-------------------------	---	--------	----	-------------------------------------	-----

FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	Saldo x COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
Total:	286,431,579.00	0.00	286,431,579.00	286,431,579.00	0.00

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

[Handwritten Signature]
Firma Responsable

