

# FORMATO PARA MODIFICACION DE ORDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano



Numero de Orden de Compra a modificar: **3111**

Numero de modificacion de la Orden de Compra: **2**

Entidad Comproadora:

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

Nombre del solicitante:

CLAUDIA LILIANA MARTINEZ MELO

NIT: 800.119.297

Proveedor:

UNION TEMPORAL SEISO-SERCORAL

Telefono de contacto: 6007676

Tipo: **Modificacion de la Orden de Compra**

Seccion 1: Tipo de accion

Seccion 2: Justificacion de la modificacion o de las acciones a realizar

Tramite en cambio las necesidades actuales de la entidad, las requiere ediciones a valor en el orden de compra con el fin de lograr que el mismo no sea interrumpido, en virtud al carácter permanente propio de este servicio.

Seccion 3: Modificacion (informacion general)

Nombre del campo	Requerido modificacion	Datos actuales	Nuevos datos
Actualizar proveedor	NO	Nombre del proveedor actual	NO
Actualizar datos de contacto	NO	Telefono actual proveedor	Telefono nuevo proveedor
Fecha de vencimiento	NO	La fecha actual de vencimiento de la TVEO al momento del cambio	Nueva fecha de vencimiento: 30 de Abril de 2017
Direccion del destinatario	NO	Direccion actual del proveedor	Nueva direccion del proveedor

Seccion 4: Modificacion de articulos y servicios

Numero de articulo	Cantidad	Unidad	Preunitario	Valor	Informacion adicional
1	1	NO aplica	NO aplica	\$ 0.00	NO aplica
2	1	NO aplica	NO aplica	\$ 0.00	NO aplica
3	1	NO aplica	NO aplica	\$ 0.00	NO aplica
4	1	NO aplica	NO aplica	\$ 0.00	NO aplica
Cantidad de extras a agregar:					1

Seccion 5: Resultados de la modificacion

Numero de linea siguiente	Valor de la linea
1	\$ 720.000.00
2	\$ 470.990.00
3	\$ 175.996.00
4	\$ 670.990.00

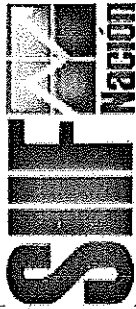
Valor de la linea IVA en la Orden de Compra: \$ 720.000.00  
 Valor de la linea AUI en la Orden de Compra: \$ 470.990.00  
 Valor de la linea gravamen adicional en la Orden de Compra: \$ 175.996.00  
 Valor de la linea gravamen adicional en la Orden de Compra: \$ 670.990.00

Firma ordenador del gasto: Santiago Mariscal Vuitale  
 Numero: 30.023.014  
 Documento de contacto: 70.002.300

Seccion 6: Firmas y sellos

Numero de linea siguiente: 1  
 Valor de la linea: \$ 720.000.00  
 Valor de la linea AUI en la Orden de Compra: \$ 470.990.00  
 Valor de la linea gravamen adicional en la Orden de Compra: \$ 175.996.00  
 Valor de la linea gravamen adicional en la Orden de Compra: \$ 670.990.00

Fecha de elaboracion: 11 de Octubre de 2016  
 Fecha de entrega: 11 de Octubre de 2016



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHamoreno MARIA DEL CARMEN MORENO MOSCOSO  
 Unidad ó Subunidad: 35-01-01-000 MCIT-GESTION GENERAL  
 Ejecutora Solicitante:  
 Fecha y Hora Sistema: 2016-10-03-9:37 a. 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"

Número:	40216	Fecha Registro:	2016-05-23	Unidad / Subunidad ejecutora:	35-01-01-000 MCIT-GESTION GENERAL
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo:	Gasto
Valor Inicial:	98.675.908,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	98.675.908,00
				Saldo x Comprometer:	98.675.908,00
				Uso Caja Menor	Ninguno
					98.675.908,00
					0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

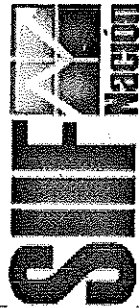
Número:	42516	Fecha Registro:	2016-05-20	Número:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:	
---------	-------	-----------------	------------	---------	--	----------------------------	--	-------------------	--

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
000 MCIT-GESTION GENERAL	A-2-0-4-5-8 SERVICIO DE ASEO	Nación	10	CSF						
Total:						98.675.908,00	0,00	98.675.908,00	98.675.908,00	0,00

Objeto: VIGENCIA FUTURA PARA EL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA, ME DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE.

Firma Responsable



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHambrano MARIA DEL CARMEN MORENO MOSCOSO  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 35-01-02 MINCOMERCIO INDUSTRIA TURISMO -  
 Fecha y Hora Sistema: 2016-10-05-9:39 a. m. DIRECCION GENERAL DE COMERCIO EXTERIOR

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"

Número:	6116	Fecha Registro:	2016-05-23	Unidad / Subunidad ejecutora:	35-01-02 MINCOMERCIO INDUSTRIA TURISMO - DIRECCION GENERAL DE COMERCIO EXTERIOR
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo:	Gasto
Valor Inicial:	29.474.622,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	29.474.622,00
				Saldo X Comprometer:	29.474.622,00
				Uso Caja Menor	Ninguno
				Valor Bloqueado	0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Número:	6616	Fecha Registro:	2016-05-20	Número:		Modalidad de Contratación:		Tipo de contrato:	
---------	------	-----------------	------------	---------	--	----------------------------	--	-------------------	--

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
001 Nivel Central Bogota	A-2-0-4-5-8 SERVICIO DE ASEO	Nación	18	SSF		29.474.622,00	0,00	29.474.622,00	29.474.622,00	0,00
<b>Total:</b>						29.474.622,00	0,00	29.474.622,00	29.474.622,00	0,00

Objeto: VF-PRESTACION DEL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA - DIRECCION GENERAL DE COMERCIO EXTERIOR

*[Handwritten Signature]*

Firma Responsable