FORMATO PARA MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Número de Orden de Compra a modificar: **6874**

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

Entidad Compradora: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA

NIT: 830.002.634

Nombre del solicitante: Oliverio Alexander Ceballos Erazo

Teléfono de contacto: 3195806786

Proveedor : Servilimpieza S.A.

Tipo

Tipo

Justificación de la modificación o de las acciones a realizar.

Se solicita hacer un cambio al número de CDP que actualmente esta asignado a cada linea de los items asociados a la orden de compra 6874.

Modificación información general

Nombre del campo	¿Requiere modificación Si/No?	Datos actuales		Nuevos datos	
Actualizar supervisor	NO	Nombre del supervisor actual		Nombre nuevo supervisor	
Fecha de vencimiento	NO	Fecha vencimiento actual		Nueva fecha de vencimiento	
Dirección y/o teléfono	NO	Dirección / teléfono actual		Nueva dirección / teléfono	
Gravámenes adicionales	NO	Gravamen(es) actual		Nuevo(s) gravamen(es)	

Modificación de articulos y servicios

Tipo de modificación	Información actual							Nueva información					
	Número de la linea según O.C.	Nombre del articulo	Cantidad	Unidad de medida	Precio unitario	Total	Información presupuestal	Nombre del articulo	Cantidad	Unidad de medida	Precio unitario	Total	Información presupuestal
Modificación de articulo o servicio	1	R11 - Operario de aseo y cafeteria Tiempo Completo - 1	5	Mes	$ 1.186.932,81	$ 9.495.462,48	2215	R11 - Operario de aseo y cafeteria Tiempo Completo - 1	5	Mes	$ 1.186.932,81	$ 9.495.462,48	10016
Modificación de articulo o servicio	2	R11 - Operario de aseo Tiempo Completo - 8	8	Mes	$ 9.495.462,48	$ 75.963.699,84	2215	R11 - Operario de aseo Tiempo Completo - 8	8	Mes	$ 9.495.462,48	$ 75.963.699,84	10016
Modificación de articulo o servicio	3	R11 - Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas Tiempo Completo - 3	8	Mes	$ 4.029.192,00	$ 32.233.536,00	2215	R11 - Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas Tiempo Completo - 3	8	Mes	$ 4.029.192,00	$ 32.233.536,00	10016
Modificación de articulo o servicio	4	R11 - Bienes de Aseo y Cafeteria	8	Mes	$ 3.828.421,81	$ 30.627.374,48	2215	R11 - Bienes de Aseo y Cafeteria	8	Mes	$ 3.828.421,81	$ 30.627.374,48	10016
Modificación de articulo o servicio	5	R11 - Jardineria - 1250	8	Mes	$ 250.016,50	$ 2.000.132,00	2215	R11 - Jardineria - 1250	8	Mes	$ 250.016,50	$ 2.000.132,00	10016
Modificación de articulo o servicio	6	R11 - Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo	1	Mes	$ 0,00	$ 0,00	2215	R11 - Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo	1	Mes	$ 0,00	$ 0,00	10016
Modificación de articulo o servicio	7	R11 - Recargo por dotacion especial	1	Mes	$ 0,00	$ 0,00	2215	R11 - Recargo por dotación especial	1	Mes	$ 0,00	$ 0,00	10016
				TOTAL		$ 150.320.204,80 $ 150.320.204,80				TOTAL		$ 150.320.204,80 $ 150.320.204,80	

Firma ordenador del gasto

Nombre: SAMID YESID URAZÁN GARCIA

Documento de Identidad: 7.210.484

Fecha Elaboracion: Febrero 25 de 2016

Firma de Proveedor

Nombre: ALVARO ANTONIO MELENDEZ MEDINA

Documento de Identidad: 17.133.901

Valor total del IVA en la Orden de Compra:	$ 2.405.123,00
Valor total del AIU en la Orden de Compra:	$ 1.653.522,00
Valor total gravámenes adicionales en la Orden de Compra:	
Valor total de la Orden de Compra:	$ 154.378.849,80

Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante	Usuario Solicitante:	MHohdaza	oscar hernan daza sandoval
	Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-02-001	ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA
	Fecha y Hora Sistema:	2016-02-17-11:45 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"

Numero:	10016	**Fecha Registro:**	2016-02-17	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-02-001 ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado	**Tipo:**	Gasto		
Valor Inicial:	206.992.101,96	**Valor Total Operaciones:**	0,00	**Valor Actual.:**	206.992.101,96	**Saldo x Comprometer:**	206.992.101,96

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS					
Número:	10116	**Fecha Registro:**	2016-02-17	**Número:**		**Modalidad de contratación:**		**Tipo de contrato:**	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSORE CURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER
001 ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA	A-2-0-4-5-8 SERVICIO DE ASEO	Nación	10	CSF					
					Total:	206.992.101,96	0,00	206.992.101,96	206.992.101,96

Objeto:	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE LA ESDEGUE Y BIBLIOTECA CENTRAL DE LAS FUERZAS MILITARES Y CORTE CESPED, REPOSICION DE PLANTAS SI DIERA A LUGAR.

CT. OSCAR HERNAN DAZA SANDOVAL
JEFE DE PRESUPUESTO
C. C. 79,758,183 DE BOGOTÁ