

# FORMATO PARA MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano



Número de Orden de Compra a modificar: **1707**

Número de modificación de la Orden de Compra: **5**

Entidad Compradora: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

NIT: 96920226-0

Nombre del solicitante: STELLA QUINONES BENAVIDES

Teléfono de contacto: 0250460

Proveedor: UNIÓN TEMPORAL LADOINSA 2014

## Tipo

Tipo: Modificación de la Orden de Compra

## Justificación de la modificación o de las acciones a realizar

El Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación - Colciencias, requiere para su normal funcionamiento contar con personal de aseo para atender en debida forma sus obligaciones legales reglamentarias y realizar labores que garanticen la higiene en sus instalaciones. Con este fin se contrato el servicio con la Unión Temporal Ladoinsa 2014, a través del acuerdo marco de compras de Colombia General Eficiente, suscribiendo la orden de compra N° 1707, documento al cual se le hizo inciso 4 modificatorio, y al que se requiere adicionar recursos que permita pagar al personal con el reajuste salarial establecido para el año 2016 e incluir aportes de regalías. El Certificado de Disponibilidad Presupuestal N° 1016 expedido por la Dirección de Recursos y Logística.

## 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   | NO                            | Fecha vencimiento actual     | Nueva fecha de vencimiento |
| Dirección y/o teléfono | NO                            | Dirección / teléfono actual  | Nueva dirección / teléfono |
| Gravámenes adicionales | NO                            | Gravámenes actual            | Nuevo(s) gravámenes(s)     |

## Modificación de artículos y servicios

| Tipo de modificación              | Agregar nuevo artículo o servicio |           | Información actual          |                     |          |                  |                 |                  | Información nueva          |                     |          |                  |                        |
|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------|-----------------------------|---------------------|----------|------------------|-----------------|------------------|----------------------------|---------------------|----------|------------------|------------------------|
|                                   | Si aplica                         | No aplica | Número de líneas según O.C. | Nombre del artículo | Cantidad | Unidad de medida | Precio Unitario | Valor            | Clasificación presupuestal | Nombre del artículo | Cantidad | Unidad de medida | Valor                  |
| Agregar nuevo artículo o servicio | Si aplica                         | No aplica | 1                           | Regalía Salarial    | 40       | mes              | \$ 587,014,00   | \$ 23,480,560,00 | CGP-1616                   |                     |          |                  |                        |
| <b>TOTAL</b>                      |                                   |           |                             |                     |          |                  |                 | <b>\$ 0,00</b>   | <b>TOTAL</b>               |                     |          |                  | <b>\$ 2.540.058,00</b> |

Firma ordenador del gasto

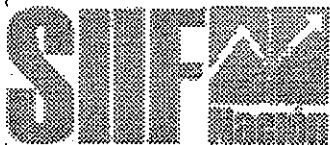
Firma del Proveedor

Nombre: Liliana María Zapata Bustamante  
Documento de Identidad: 42 596 736

Nombre: Unión Temporal Ladoinsa 2014  
Documento de Identidad: 187 900 787 500-7

Fecha Elaboración: 25 Febrero del 2016

|   |                          |
|---|--------------------------|
| Valor total del IVA en la Orden de Compra:                | \$ 3.293.446,00          |
| Valor total del IIVU en la Orden de Compra:               | \$ 3.507.743,64          |
| Valor total gravámenes adicionales en la Orden de Compra: | \$ 0,00                  |
| <b>Valor total de la Orden de Compra:</b>                 | <b>\$ 226.194.454,74</b> |



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:

MHerborda

ELVIS ROMAN BORDA FABIAN

Unidad o Subunidad

01-390100

Departamento Administrativo de la ciencia,

Oficinas Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

2016-01-29-09:43 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"

|                       |              |                          |                      |                                    |  |
|-----------------------|--------------|--------------------------|----------------------|------------------------------------|--|
| Numero:               | 1616         | Fecha Registro:          | 2016-01-29           | Unidad / Subunidad<br>Institutora: | 01-390100 Departamento Administrativo de la ciencia, tecnología e innovación |
| Vigencia Presupuestal | Actual       | Estado:                  | Generado             | Tipo:                              | Gasto  |
| Valor Inicial:        | 8.600.000,00 | Valor Total Operaciones: | 0,00                 | Valor Actual:                      | 8.600.000,00   |
|                       |              |                          | Saldo x Comprometer: | 8.600.000,00                       |  |

**SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL**

**AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS**

|         |      |                 |            |         |  |                               |  |                   |  |
|---------|------|-----------------|------------|---------|--|-------------------------------|--|-------------------|--|
| Numero: | 1816 | Fecha Registro: | 2016-01-29 | Numero: |  | Modalidad de<br>Contratación: |  | Tipo de contrato: |  |
|---------|------|-----------------|------------|---------|--|-------------------------------|--|-------------------|--|

**ITEM PARA AFECTACION DE GASTO**

| DEPENDENCIA  | POSICION CATALOGO DE GASTO                              | FUENTE | RECURSO<br>RECURSO | SITUAC. | FECHA<br>OPERACION | VALOR INICIAL | VALOR OPERACION | VALOR ACTUAL | SALDO X<br>COMROMETER |
|--|---|--------|--------------------|---------|--------------------|---------------|-----------------|--------------|-----------------------|
| 01-400100 Departamento<br>Administrativo de la ciencia,<br>tecnología e innovación | 1-3-2-2-18 OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE<br>SERVICIOS | Nación | 130000             | CSF     |                    |               |                 |              |                       |
| <b>Total:</b>  |   |        |                    |         |                    | 8.600.000,00  | 0,00            | 8.600.000,00 | 8.600.000,00          |

Objeto: SOLICITUD DE CDP PARA CONTRATO DE SERVICIO DE ASEO Y CAFETERÍA OF SEC. GRAL FEL FONDO CTel DEL SGR, SEGUN MEMORANCO 10653

Firma Responsable