

FORMATO PARA MODIFICACION DE ORDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano



Número de Orden de Compra a modificar: **3062**

Número de modificación de la Orden de Compra:

Entidad Compradora:

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

NIT: 850.115.287

Nombre del solicitante:

CLAUDIA LILIANA MARTINEZ MELO

Teléfono de contacto: 9007579 EXT1978

Proveedor:

COMPANIA DE SERVICIOS Y ADMINISTRACION SA SERCAN SA

Tipo: Modificación de la Orden de Compra

Sección 1: Tipo de acción

Sección 2: Justificación de la modificación o de las acciones a realizar

EL MINISTERIO SOLICITA SE ADICIONE LA ORDEN DE COMPRA NO. 3062 DE 2015, EN VIRTUD DEL REALIUTE SALARIAL ESTABLECIDO POR EL GOBIERNO NACIONAL PARA LA VIGENCIA 2014 Y EL PORCENTAJE SEÑALADO POR COLOMBIA COMPRAS PARA LOS ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA SEGUN COMUNICADO DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2015

Sección 3: Modificación información general

| Nombre del campo | ¿Requiere modificación SINON? | Datos actuales | Nuevos datos |
|------------------------|-------------------------------|--|-----------------------------|
| Actualizar supervisor | NO | Nombre del supervisor actual: 0 | Nombre 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 | NO | Dirección / teléfono actual: 0 | Nueva dirección / teléfono: |

Sección 4: Modificación de artículos y servicios

| Información actual | Información presupuestal | Cambios | Nueva información |
|-------------------------------|--------------------------|------------------|-------------------|
| Número de la línea según O.C. | Nombre del artículo | Unidad de medida | Unidad de medida |
| 9 | REALIUTE SALARIAL | 10.00 MGS | 10.00 MGS |
| 10 | REALIUTE IPC | 10.00 MGS | 10.00 MGS |

Total: \$ 32.802.560,00 / \$ 2.260.256,00 / \$ 5.673.350,30

Sección 5: Resultados de la modificación

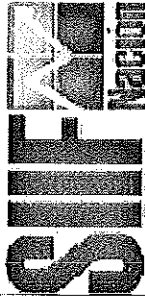
| Número de la línea según O.C. | Nombre del artículo | Valores actuales | Nuevos valores |
|-------------------------------|---|------------------|------------------|
| 9 | Valor de la línea IVA en la Orden de Compra | \$ 14.899.776,21 | \$ 14.899.776,21 |
| 10 | Valor de la línea IAJ en la Orden de Compra | \$ 9.620.361,00 | \$ 10.240.598,45 |

Nombre del proveedor: SANTIAGO MARRQUIN
Documento de identidad: 30.422.614
Firma ordenador del gasto:

Nombre: CLAUDIA PATRICIA TOVAR MOJICA
Documento de identidad: 52.253.183
Firma proveedor:

Fecha de elaboración: 25 DE JULIO DE 2015

Los datos manifiestos que este mismo documento se cargará en la plataforma en formato Excel (xlsx) y los cambios se pueden validar con el mismo.



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: M-Hcalbomo CLAUDIA ALBORNOZ PORTELA
 Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 35-01-01-000 MCTI-GESTION GENERAL

Fecha y Hora Sistema: 2016-05-19 3:45 p. 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: | 28116 | Fecha Registro: | 2016-03-07 | Unidad / Subunidad Ejecutora: | 35-01-01-000 MCTI-GESTION GENERAL |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Generado | | |
| Valor Inicial: | 30.416.922,00 | Valor Total Operaciones: | 12.306,00 | Valor Actual: | 30.429.228,00 |
| | | | Saldo x Comprometer: | 30.429.228,00 | |

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

| | | | | | | | | | |
|---------|-------|-----------------|------------|---------|--|----------------------------|--|-------------------|--|
| Número: | 30016 | Fecha Registro: | 2016-03-04 | Número: | | Modalidad de contratación: | | Tipo de contrato: | |
|---------|-------|-----------------|------------|---------|--|----------------------------|--|-------------------|--|

AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

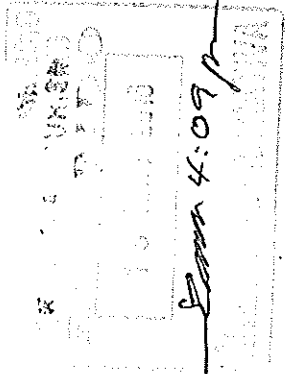
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

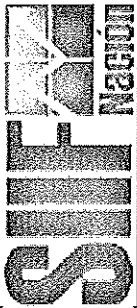
| DEPENDENCIA | POSICION CATALOGO DE GASTO | FUENTE | RECURSO RECURSO | SITUAC. | FECHA OPERACION | VALOR INICIAL | VALOR OPERACION | VALOR ACTUAL | SALDO X COMPROMETER |
|--------------------------|------------------------------|--------|-----------------|---------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|---------------------|
| 000 MCTI-GESTION GENERAL | A-2-0-4-5-6 SERVICIO DE ASEO | Nación | 10 | CSF | 2016-05-19 | 30.416.922,00 | 12.306,00 | | |
| Total: | | | | | | 30.416.922,00 | 12.306,00 | 30.429.228,00 | 30.429.228,00 |

Objeto: REALISTE SALARIAL CONTRATO DE ASEO Y CAFETERIA. (O.C 3062 SERDAN). SCDP. 30016

[Handwritten Signature]

Firma Responsable





Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MIMamoreno MARIA DEL CARMEN MORENO MOSCOSO
 Unidad o Subunidad: 35-01-02 MINCOMERCIO INDUSTRIA TURISMO -
 Ejecutora Solicitante: 2016-03-18-5:54 p. 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 "Ítems de afectación de gastos"

| | | | | | |
|-----------------------|--------------|--------------------------|------------|-------------------------------|---|
| Número: | 5216 | Fecha Registro: | 2016-03-18 | Unidad Subunitaria Ejecutora: | 35-01-02 MINCOMERCIO INDUSTRIA TURISMO - DIRECCION GENERAL DE COMERCIO EXTERIOR |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Generado | Tipo: | Gasto |
| Valor Inicial: | 9,085,574,00 | Valor Total Operaciones: | 0,00 | Valor Actual: | 9,085,574,00 |
| | | | | Saldo x Comprometer: | 9,085,574,00 |

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

| | | | | | |
|---------|------|-----------------|------------|---------|-------------------|
| Número: | 5116 | Fecha Registro: | 2016-03-04 | Número: | 100333333 76 |
| | | | | | 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 |
|--------------------------|-----------------------------|--------|-----------------|---------|-----------------|---------------|-----------------|--------------|---------------------|
| 001 Nivel Central Bogota | A-2-0-4-58 SERVICIO DE ASEO | Nación | 16 | SSF | | 9,085,574,00 | 0,00 | 9,085,574,00 | 9,085,574,00 |
| Total: | | | | | | | | | 9,085,574,00 |

Objeto: REAJUSTE SALARIAL CONTRATO ASEO Y CAFETERIA

[Handwritten Signature]

Firma Responsable

