

FORMATO PARA MODIFICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Número de Orden de Compra a modificar: **7617** Número de modificación de la Orden de Compra: **2**

Entidad Compradora: **MINISTERIO DE CULTURA** Dirección: **BOYACÁ, SAN VICENTE, SAN VICENTE** Teléfono de contacto: **31024100 EXT. 1154**

Proveedor: **COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A.S.** Dirección: **BOYACÁ, SAN VICENTE, SAN VICENTE**

Tipo: **MODIFICACIÓN DE ORDEN DE COMPRA** Sección 2: Justificación de la modificación o de las variaciones a realizar

DESCRIBIR BREVEMENTE CUALQUIER MODIFICACIÓN A LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ALMO, CATERING Y MANTENIMIENTO PARA LOS MARCOS DEL MINISTERIO DE CULTURA UBICADOS EN NOROCCIDENTE DE SANTANDER

| Adaptación requerida | Fecha de modificación | Dirección por la cual | Nombre del supervisor actual | Nombre del supervisor actual de la TERCERA MODIFICACIÓN | Nombre del proveedor actual | Nombre del proveedor actual de la TERCERA MODIFICACIÓN |
|----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------|---|---------------------------------|--|
| | | | Director / Subgerente actual | Director / Subgerente actual | Nombre proveedor / Subproveedor | Nombre proveedor / Subproveedor |

| Items de modificación | Descripción de la modificación | Unidad de medida | Cantidad | Valor unitario | Valor total | Valor unitario | Cantidad | Valor unitario | Valor total | Valor unitario | Cantidad | Valor total |
|-----------------------|--|------------------|----------|-----------------|------------------|----------------|--|-----------------|------------------|----------------|-----------------|------------------|
| 1 | Orden de Almo, Tiempo Completo - 3 | HORA | 7 | \$ 2,296,143.42 | \$ 16,073,009.98 | 220116 | Orden de Almo, Tiempo Completo - 3 | \$ 2,296,143.42 | \$ 16,073,009.98 | 220216 | \$ 2,296,143.42 | \$ 16,073,009.98 |
| 2 | Orden de Almo, Tiempo Completo - 4 | HORA | 7 | \$ 4,589,286.80 | \$ 32,125,007.76 | 220416 | Orden de Almo, Tiempo Completo - 4 | \$ 4,589,286.80 | \$ 32,125,007.76 | 220216 | \$ 4,589,286.80 | \$ 32,125,007.76 |
| 3 | Orden de mantenimiento de temporales - 2 | HES | 7 | \$ 1,721,044.24 | \$ 12,047,309.68 | 220416 | Orden de mantenimiento de temporales - 2 | \$ 1,721,044.24 | \$ 12,047,309.68 | 220216 | \$ 1,721,044.24 | \$ 12,047,309.68 |
| 4 | Orden de Almo y Catering | UNIDAD | 7 | \$ 1,721,044.24 | \$ 12,047,309.68 | 220416 | Orden de Almo y Catering | \$ 1,721,044.24 | \$ 12,047,309.68 | 220216 | \$ 1,721,044.24 | \$ 12,047,309.68 |
| 5 | Orden de Almo y Catering | UNIDAD | 1 | \$ 1,721,044.24 | \$ 1,721,044.24 | 220416 | Orden de Almo y Catering | \$ 1,721,044.24 | \$ 1,721,044.24 | 220216 | \$ 1,721,044.24 | \$ 1,721,044.24 |

| Moneda de la Orden de Compra | Moneda de la Orden de Compra | Moneda de la Orden de Compra |
|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| USD | USD | USD |
| Valor de la Orden de Compra | Valor de la Orden de Compra | Valor de la Orden de Compra |
| \$ 11,822,124.00 | \$ 22,917,240.00 | \$ 11,822,124.00 |
| Valor de la Orden de Compra | Valor de la Orden de Compra | Valor de la Orden de Compra |
| \$ 11,822,124.00 | \$ 11,822,124.00 | \$ 11,822,124.00 |

Nombre: **ENZO RAMÍREZ ARIZA AVILA** Documento de Identificación: **73007170**

Nombre: **Argemiro Sandoval Castro** Documento de Identificación: **Argemiro Sandoval Castro**

Fecha de elaboración: _____

Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHermeisa MARIA HELENA NEISA ME
 Unidad ó Subunidad 33-01-01 MINISTERIO DE CULTURA
 Ejecutora Solicitante: MINISTERIO DE CULTURA
 Fecha y Hora Sistema: 2016-09-13-12:07 p. 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: | 292316 | Fecha Registro: | 2016-09-13 | Unidad / Subunidad ejecutora: | 33-01-01 MINISTERIO DE CULTURA - GESTION GENERAL |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado | Generado | Tipo | Gasto |
| Valor Inicial | 38 077 962,00 | Valor Total Operaciones: | 0,00 | Valor Actual: | 38 077 962,00 |
| | | | | Saldo x Comprometer: | 38 077 962,00 |

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

| | | | | | | |
|---------|--------|-----------------|------------|--------|----------------------------|-------------------|
| Numero: | 295016 | Fecha Registro: | 2016-09-13 | Numero | Modalidad de contratación. | Tipo de contrato: |
|---------|--------|-----------------|------------|--------|----------------------------|-------------------|

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

| DEPENDENCIA | POSICION CATALOGO DE GASTO | FUENTE | RECURSOR | SITUAC. | FECHA OPERACION | VALOR INICIAL | VALOR OPERACION | VALOR ACTUAL | SALDO X COMPROMETER |
|---------------------------------|------------------------------|--------|----------|---------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|---------------------|
| 000 MINICULTURA Gestion General | A-2-0-4-5-8 SERVICIO DE ASEO | Nacion | 16 | CSF | | 38 077 962,00 | 0,00 | 38 077 962,00 | 38 077 962,00 |
| Total: | | | | | | 38 077 962,00 | 0,00 | 38 077 962,00 | 38 077 962,00 |

Objeto: EF 1427/15 ADC Y PRORROGA ORDENES DE COMPRA NO. 7617, 7619, 7614, 7621, 7615, 7616 (CONTRATO 1549, 1544, 1550, 1551, 1552, 1553 NUMERACION MINISTERIO), CUYOS OBJETOS PRESTACION Y MANTENIMIENTO PARA LAS SEDES DE MINICULTURA

Firma Responsable

