

# FORMATO PARA MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano



Número de Orden de Compra a modificar: **7721**

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

Entidad Compradora:

Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios

NIT:

800.250.984-6

Nombre del solicitante:

Fabian Andres Vargas Perra

Teléfono de contacto:

6913005

Proveedor:

CONEXIONES PAEZ

Tipo

Modificación de la Orden de Compra

Justificación de la modificación o de las acciones a realizar

Se modifica la orden de compra por que se incluyo un Funcionario de mas en la lista de los funcionarios de Bogota. El funcionario que ya no se le entregaron los bonos es el señor Armando Lopez Vargas

## Modificación información general

Nombre del campo	?Requiere modificación S/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 artículos y servicios

Tipo de modificación	Número de la línea según O.C.	Nombre del artículo	Información actual			Total	Información presupuestal			Nueva información		
			Cantidad	Unidad de medida	Precio unitario		Unidad de medida	Precio unitario	Nombre del artículo	Cantidad	Unidad de medida	Precio unitario
Modificación de artículo o servicio	1	Kil Ropa Clima Frio	24	Unidad de medida	\$ 154,355.00	\$ 3,705,240.00	80416 del 9 de febrero de 2016	Kil Ropa Clima Frio	21.0	Unidad de medida	\$ 154,355.00	
<b>TOTAL</b>						<b>\$ 3,705,240.00</b>					<b>\$ 154,355.00</b>	

*Firma comprador del gasto*  
Fabian Andres Vargas Perra  
1089813451

Nombre: Fabian Andres Vargas Perra  
Documento de identidad: 1089813451

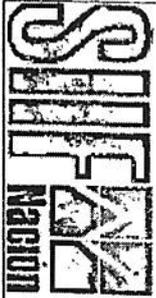
Nombre: *Tairo Alberto Daza*  
Documento de identidad: *94639528*

Firma de Proveedor

Nombre: *Tairo Alberto Daza*  
Documento de identidad: *94639528*

Fecha Elaboración: Mayo 5 de 2016

Valor total del IVA en la Orden de Compra: \$ 518,733.00  
 Valor total del AIU en la Orden de Compra:  
 Valor total gravámenes adicionales en la Orden de Compra:  
 Valor total de la Orden de Compra: \$ 3,760,818.00



Certificado de Disponibilidad Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: Mhammers  
 Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS  
 Fecha y Hora Sistema: 2016-02-09 2:05 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:	86416 /	Fecha Registro:	2016-02-09	Unidad / Subunidad Ejecutora:	03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo:	Gasto
Valor Inicial:	23,148,922.00	Valor Total Operaciones:	0.00	Valor Actual:	23,148,922.00
				Saldo x Comprobeter	23,148,922.00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL		AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	
Numero:	85716	Fecha Registro:	2016-02-09
		Numero:	
		Modalidad de contratación:	
		Tipo de contrato:	

**ITEM PARA AFECTACION DE GASTO**

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROBETER
520 SUPERSERVICIOS DIRECCION ADMINISTRATIVA	A-2-0-1-4-2 DOTACION	Propios	20	CSF	N				
Total:						23,148,922.00	0.00	23,148,922.00	23,148,922.00

Objeto: Contratar la dotación de los funcionarios de la SuperServicios a nivel Central y Terrenal-0520005516

Firma Responsable