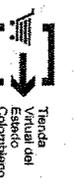


FORMATO PARA MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA
Tienda Virtual del Estado Colombiano



Número de Orden de Compra a modificar: **15504** Número de modificación de la Orden de Compra: **1**
 Entidad Comproadora: **MINISTERIO DE CULTURA**
 Nombre del solicitante: **DIANA MILENA VIVAS MUÑOZ**
 Proveedor: **UNION TEMPORAL EMINSER - SOLOASEO 2016**
 NIT: **830034348-5**
 Teléfono de contacto: **3424100 EXT. 1154**

Sección 1: Tipo de acción
Tipo: **Modificación de Orden de Compra**

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

SE REQUIERE ADICIONAR LA ORDEN PARA ATENDER HORAS EXTRAS EN LA PRESTACION DEL SERVICIO DEL MUSEO NACIONAL GUILLERMO VALENCIA EN LA CIUDAD DE POPAYÁN.

Sección 3: Modificación información general

¿Requiere modificación SIN/NO?		Datos actuales		Nuevos datos	
Actualizar supervisor	NO	Número del supervisor actual	0	Nombre nuevo supervisor	
Dirección y/o telefono Supervisor	NO	Telefono actual supervisor	0	Telefono nuevo supervisor	
Fecha de vencimiento	NO	La fecha vencimiento actual se llevará de la TVEC al momento del cambio		Nueva fecha de vencimiento	
Dirección y/o telefono Entidad	NO	Dirección / telefono actual Entidad	0	Nueva dirección / telefono Entidad	

Sección 4: Modificación de artículos y servicios

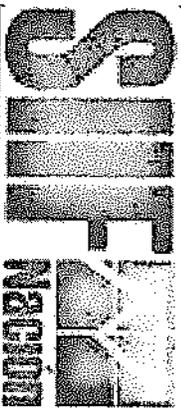
Información actual		Nueva información										
Número de la línea según O.C.	Nombre del artículo	Cantidad	Unidad de medida	Precio unitario	Total	Información presupuestal	Nombre del artículo	Cantidad	Unidad de medida	Precio unitario	Total	Información presupuestal
6	RS - Recargo por trabajo nocturno, sábado, domingo y festivo.	1	Unidad	\$ 0.00	\$ 0.00	CDP 19217	RS - Recargo por trabajo nocturno, sábado, domingo y festivo.	1.00	Unidad	\$ 1,853,000.00	\$ 1,853,000.00	CDP 19217
Cantidad de celdas a agregar: 1												

Sección 5: Resultados de la modificación

Número de la línea según O.C.	Nombre de artículo	Valores actuales	Nuevos valores
	Valor de la línea IVA en la Orden de Compra:	\$ 1,246,655.00	\$ 1,281,550.00
	Valor de la línea AIIU en la Orden de Compra:	\$ 661,149.90	\$ 674,489.90
	Valor de la línea gravámenes adrogantes en la Orden de Compra:		

Nombre: **ENZO RAFAEL ARIZA AYALA** Documento de identidad: **79827790**
 Firma ordenador del gasto:
 Nombre: **ARMANDO SANDOVAL CASTRO** Documento de identidad: **79487485**
 Firma de Proveedor:
 Fecha de elaboración: **10 de octubre de 2017**

Los datos manifiestan que este mismo documento se cargará en la plataforma en formato Excel (.xlsx) y los cambios se puedan ver en el mismo.



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHmacubill
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 33-01-01
 Fecha y Hora Sistema: 2017-01-05 9:51 a. m.
 MARIA ALEJANDRA CUBILLOS FUENTES
 MINISTERIO DE CULTURA - GESTION GENERAL

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:	19217	Fecha Registro:	2017-01-05	Unidad / Subunidad ejecutora:	33-01-01 MINISTERIO DE CULTURA - GESTION GENERAL
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Generado	Tipo:	Gasto
Valor Inicial:	1.266.167.159,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	1.266.167.159,00
				Saldo x Comprometer:	1.266.167.159,00
				Uso Caja Menor:	Ninguno
				Vr Bloqueado:	0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

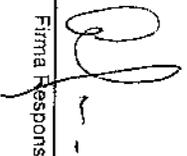
AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

Número:	19217	Fecha Registro:	2017-01-05	Número:		Modalidad de contratación:		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	VALOR BLOQUEADO
040 Grupo de Gestión Administrativa y de Servicios	A-2-0-4-5-8 SERVICIO DE ASEO	Nación	10	CSF						
Total:						1.266.167.159,00	0,00	1.266.167.159,00	1.266.167.159,00	0,00

Objeto: EP 108/17 PRESTAR EL SERVICIO DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO PARA LAS SEDES DEL MINISTERIO DE CULTURA A NIVEL NACIONAL


 Firma Responsable

Administración