

FORMATO PARA MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Número de Orden de Compra a modificar:

2430

Número de modificación de la Orden de Compra:

1



Entidad Compradora:

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

NIT:

899.999.020.7

Nombre del solicitante:

DORIS AYVALUPE POLANCO

Teléfono de contacto:

334.4086 ext. 178

Proveedor:

OSVAR VANEZAS NIETO

Tipo:

Modificación de la Orden de Compra

Tipo:

Justificación de la modificación o de las acciones a realizar

SE REQUIERE ADICIONAR UN (1) KIT UN PAR DE ZAPATOS CALZADO DE LA 100. H. TENDIENDO EN CUENTA QUE A LA PLANTA DE LA ENTIDAD INGRESO UN SERVIDOR PUEBLO. EL CUAL CUENTE CON LOS REQUISITOS SEÑALADOS EN LA LEY 70 DE 1993, POR LO CUAL, ES NECESARIO ENTREGARLE LA DOTACIÓN DE VESTUARIO Y CALZADO CORRESPONDIENTE

Modificación información general

Nombre del campo	¿Requiere modificación SIM?*	Otros ajustes	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
Garantías adicionales	NO	Garantías actual	Nuevos garantías

Modificación de artículos y servicios

Tipo de modificación	Número de la línea según O.C.	Nombre del artículo	Cantidad	Unidad de medida	Precio unitario	Total	Información actual		Nueva información			
							Información presupuestal	Nombre del artículo	Cantidad	Unidad de medida	Precio unitario	Total
Agregar nuevo artículo o servicio	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	\$ 0.00	NO	NO	NO	NO	\$ 0.00	
TOTAL							\$ 0.00	NO	NO	NO	NO	\$ 0.00
TOTAL							\$ 0.00	NO	NO	NO	NO	\$ 0.00

Suma orientador del gasto

Nombre: ANGELA MARIA GONZALEZ CALZADA
 Documento de identidad: 31.874.227 de Cali (Viva de Cauca)
 Fecha Elaboración: 20-11-2015

Nombre: OSVAR VANEZAS NIETO
 Documento de identidad: 79.113.835 de Bogotá

Valor total del IVA en la Orden de Compra:	\$ 448.810,00
Valor total del AIU en la Orden de Compra:	\$ 0.00
Valor total gravámenes adicionales en la Orden de Compra:	\$ 0.00
Valor total de la Orden de Compra:	\$ 3.234.080,00



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante
Unidad & Subunidad
Ejecutora Solicitante:

MHInesa
05-01-C1

LUZ STELLA MESA HERRAN
DEPARTAMENTO FUNCION PUBLICA -
GESTION GENERAL

Fecha y Hora Sistema

2015-04-30-2:30 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"

Numero:	12915	Fecha Registro:	2015-04-30	Unidad / Subunidad ejecutora:	05-01-C1 DEPARTAMENTO FUNCION PUBLICA - GESTION GENERAL
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Generado	Tipo:	Gasto
Valor Inicial:	20.690.409,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	20.690.409,00 Saldo x Comprometer

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

Numero:	13215	Fecha Registro:	2015-04-30	Numero:	Modalidad de contratación:	Tipo de contrato:
---------	-------	-----------------	------------	---------	----------------------------	-------------------

TEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA GENERAL	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE Nacion	RECURSO 10	SITUAC CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER
000 DAFP GESTION GENERAL	A-2-0-4-4-2 DOTACION					20.690.409,00	0,00	20.690.409,00	20.690.409,00
Total:						20.690.409,00	0,00	20.690.409,00	20.690.409,00

Objeto: Adquisicion de la dotacion de labor y elementos de trabajo para los servidores de la Funcion Publica vigencia 2015

Luz Stella Mesa Herran

Coordinadora Grupo de Gestión Financiera
C.C. 24.488.561 de Armenia (Q)

166 192