

FORMATO PARA MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano



Número de Orden de Compra a modificar:

2300

Número de modificación de la Orden de Compra:

1

Entidad Compradora:

PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA - DIRECCION TERRITORIAL ORINOQUIA

NT:

900.382.496-2

Nombre del solicitante:

YURY LORENA PEÑA GONZALEZ

Teléfono de contacto:

6819000

Proveedor:

GYE GRUPO Y ESTRATEGIA SAS

Tipo

Tipo

Modificación de la Orden de Compra

Justificación de la modificación o de las acciones a realizar

La entidad inicialmente tenía presupuestada la prestación del servicio por 6 meses y habida cuenta la adición presupuestal realizada por Nivel Central así como la falta de personal para adelantar las anteriores actividades se hace necesario adicionar 2 meses de servicio

### Modificación información general

Nombre del campo	¿Requiere modificación Si/No?	Datos actuales		Nuevos datos	
Actualizar supervisor	NO	Nombre del supervisor actual		Nombre nuevo supervisor	
Fecha de vencimiento	Ampliar fecha	Fecha vencimiento actual	31-12-2015	Nueva fecha de vencimiento	04-01-2016
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	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
Modificación de artículo o servicio	1	R11-Operario de aseo y cafetería tiempo completo	6	MES	\$ 1,098,300,00	\$ 6,589,800,00	18815	R11-Operario de aseo y cafetería tiempo completo	2,0	MES	\$ 1,098,300,00	\$ 2,196,600,00	49315
Modificación de artículo o servicio	4	R11-AIU	1	Unidad de medida	\$ 65,898,00	\$ 65,898,00	18815	R11-AIU	1,0	Unidad de medida	\$ 21,966,00	\$ 21,966,00	49315
Modificación de artículo o servicio	5	R11-IVA	1	Unidad de medida	\$ 105,437,00	\$ 105,437,00	18815	R11-IVA	1,0	Unidad de medida	\$ 35,145,67	\$ 35,145,67	49315

TOTAL \$ 6.761.135,00

TOTAL \$ 2.253.711,67

[Agregar Registro](#) [Eliminar Registro](#)

Firma ordenador del gasto

EDGAR OLAYA OSPINA

Nombre:

Documento de Identidad:

14.237.801

Fecha Elaboración:

28-10-2015

Firma de Proveedor

Nombre:

Documento de Identidad:

GLORIA ORDOÑEZ DE MATEUS

26.563.281 DE SAN AGUSTIN HUILA

Valor total del IVA en la Orden de Compra: 140,582,67

Valor total del AIU en la Orden de Compra: \$ 87,864,00

Valor total gravámenes adicionales en la Orden de Compra:

Valor total de la Orden de Compra: \$ 9,014,846,67



Certificado de Disponibilidad Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHWillabo LEIDY YOLIMA VILLABON ROMERO  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 32-01-02-008 PARQUES NACIONALES DT. ORINOQUIA  
 Fecha y Hora Sistema: 2015-10-19 4:03 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:	49315	Fecha Registro:	2015-10-19	Unidad / Subunidad ejecutora:	32-01-02-008 PARQUES NACIONALES DT. ORINOQUIA		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo:	Gasto		
Valor Inicial:	2.554.252,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual.:	2.554.252,00	Saldo x Comprometer:	2.554.252,00

**SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL**

**AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS**

Numero:	49715	Fecha Registro:	2015-10-19	Numero:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:	
---------	-------	-----------------	------------	---------	--	----------------------------	--	-------------------	--

**ITEM PARA AFECTACION DE GASTO**

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECUSORE CURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER
804 PNN-TUPARRO	C-520-908-4-0-19-4-5 SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA	Nación	11	CSF					
<b>Total:</b>						2.554.252,00	0,00	2.554.252,00	2.554.252,00

Objeto: MANTENIMIENTOS-SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA. SUB: FORTALECIMIENTO. PNN TUP. ADICION 001 ORDEN DE COMPRA 2300 SERVICIO ASEO Y CAFETERIA PTO CARREÑO PNN EL TUPARRO.

  
 Firma Responsable