

# FORMATO PARA MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano



Número de Orden de Compra a modificar: **13830**

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

Entidad Comprador: **SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS**

NIT: **800250084-0**

Nombre del solicitante: **HERMAN RODRIGUEZ**

Teléfono de contacto: **6437813**

Proveedor: **ORGANIZACIÓN TERPEL S.A**

### Sección 1: Tipo de acción

Tipo: **Modificación de Orden de Compra**

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

SE ADICIONA EN VALOR DE TRES MILLONES DE PESOS MCTE (\$3.000.000.00) LA ORDEN DE COMPRA 13830 DEL 19 DE ENERO DE 2017

### Sección 3: Modificación información general

Nombre del campo	¿Requiere modificación SI/NO?	Datos actuales	Nuevos datos
Actualizar supervisor	NO	Nombre del supervisor actual: 0	Nombre nuevo supervisor:
Dirección vía teléfono Supervisor	NO	Teléfono actual supervisor: 0	Teléfono nuevo supervisor:
Fecha de vencimiento	NO	La fecha vencimiento actual se tomará de la TVEC al momento del cambio	Nueva fecha de vencimiento:
Dirección vía teléfono Entidad	NO	Dirección / teléfono actual Entidad: 0	Nueva dirección / teléfono Entidad:

### Sección 4: Modificación de artículos y servicios

Tipo de modificación	Número de la línea según O.C.	Nombre del artículo	Información actual				Información presupuestal	Nueva información				Información presupuestal	
			Cantidad	Unidad de medida	Precio unitario	Total		Nombre del artículo	Cantidad	Unidad de medida	Precio unitario		Total
Modificación de artículo o servicio	1	COMBATIBLE TERPEL BUCARAMANGA	Guano	peso	\$ 1,00	\$ 0,00 0,00 0,00	21817	COMBATIBLE TERPEL BUCARAMANGA	30000,00	PESO	\$ 1,00	\$ 30,000,00 0,00	21817

Cantidad de celdas a agregar: **1**

### Sección 5: Resultados de la modificación

Número de la línea según O.C.	Nombre del artículo	Valores actuales	Nuevos valores
	Valor de la línea IVA en la Orden de Compra	\$ 0,00	
	Valor de la línea AIG en la Orden de Compra		
	Valor de la línea gravámenes adicionales en la Orden de Compra		

Firma ordenador del gasto

Firma de Proveedor

26 de septiembre de 2017

Fecha de elaboración

Nombre: **HERMAN RODRIGUEZ QUERRERO**

Nombre: **CARLOS MARIO LOZADA PIMIENTO**

Los datos manifiestos que este mismo documento se cargará en la plataforma en formato Excel (xlsm) y los cambios se pueden validar con el mismo.

Documento de Identidad: **79.320.909**

Documento de Identidad: **91.456.920**



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHsvalenci

SONIA JANETH VALENCIA PRADA

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 03-24-00

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS

Fecha y Hora Sistema: 2017-10-02-11:17 a. m.

**CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL**

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítem de afectación de gastos"

Numero:	21817	Fecha Registro:	2017-01-17	Unidad / Subunidad ejecutora:	03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Compromiso		Tipo:	Gasto		Uso Caja Menor	Ninguno	
Valor Inicial:	6.000.000,00	Valor Total Operaciones:	3.000.000,00		Valor Actual:	9.000.000,00	Saldo x Comprometer:	3.000.000,00	Vr. Bloqueado	0,00

**SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL**

**AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS**

Numero:	22417	Fecha Registro:	2017-01-17	Numero:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:	
---------	-------	-----------------	------------	---------	--	----------------------------	--	-------------------	--

**ITEM PARA AFECTACION DE GASTO**

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
840 SUPERSERVICIOS - DIRECCION TERRITORIAL ORIENTE	A-2-0-4-1 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	Propios	20	CSF	2017-10-02	6.000.000,00	3.000.000,00			
<b>Total:</b>						6.000.000,00	3.000.000,00	9.000.000,00	3.000.000,00	0,00

Objeto: Contratación combustible y lubricantes para vehículo de la DTO OSB041 PAA 840002017

Firma Responsable