

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



Tienda Virtual del Estado Colombiano

Número de Orden de Compra a modificar:

2429

Número de modificación de la Orden de Compra:

1

Entidad Compradora:

Departamento Administrativo de la Función Pública

N.I.T.:

659989000-7

Nombre del solicitante:

Doris Añubalja Pizarro

Teléfono de contacto:

3344290 ext 175

Proveedor:

Omar Vargas R. Aleo

Tipo:

Modificación de la Orden de Compra

Justificación de la modificación o de las acciones a realizar

SE REQUIERE RECURR EN TRES (3) KIT UN PAR DE ZAPATOS CALZADO DE 1 A 100 M. TENIENDO EN CUENTA QUE A LA PLANTA DE LA ENTIDAD SE REFINARON SERVIDORAS DE LA ENTIDAD, LAS CUALES CUENTAN CON LOS REQUISITOS SEÑALADOS EN LA LEY 70 DE 1985

Modificación información general

Nombre del campo	¿Requiere modificación SÍ/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	Gravámenes actual	Nuevos gravámenes

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
Modificación de artículo o servicio	1	KIT UN PAR DE ZAPATOS CALZADO DE 1 A 100 M	21	Unidad	\$ 83.000,00	\$ 1.743.000,00	CDP 128154603 04/2015	KIT UN PAR DE ZAPATOS CALZADO DE 1 A 100 - M	16	Unidad	\$ 83.000,00	\$ 1.444.000,00
						TOTAL						\$ 1.743.000,00
												\$ 1.454.000,00

Primo proveedor seguro

Nombre: Arce a María Concepción Documento de identidad: 3.874.227 de Ca (Vale de Honor)

Nombre: Omar Vargas R. Aleo Documento de identidad: 79.113.824 de Bogotá

Fecha Elaboración: 01/12/2015

[Firma de Arce a María Concepción] *[Firma de Omar Vargas R. Aleo]*

Valor total del IVA en la Orden de Compra:	\$ 239.040,00
Valor total del AIIU 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:	\$ 1.733.040,00



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: Luz Stella Mesa HERRAN
 Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 05-01-01 DEPARTAMENTO FUNCION PUBLICA - GESTION GENERAL
 Fecha y Hora Sistema: 2015-04-30-2:30 p. m.
 Mithnesa
 DEPARTAMENTO FUNCION PUBLICA - GESTION GENERAL

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

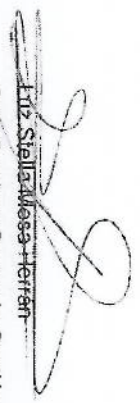
El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Items de afectación de gastos"

Numero:	12915	Fecha Registro:	2015-04-30	Unidad / Subunidad ejecutora:	05-01-01 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	20.690.409,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL					
Numero:	13215	Fecha Registro:	2015-04-30	Numero:	
AJTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS					
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO					

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

Objeto: Adquisición de la dotación 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. 24.486.561 de Armenia (Q)

166 - 172