

FORMATO PARA MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano



Número de Orden de Compra a modificar: **2039**

Número de modificación de la Orden de Compra: **3**

Entidad Compradora:

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

NIT:

889899001-7

Nombre del solicitante:

LUZ KARIME JAIMES

Teléfono de contacto:

2222800 ext. 4109

Proveedor:

SERVIASEO

Tipo

Modificación de la Orden de Compra

Justificación de la modificación de las acciones a realizar

Teniendo en cuenta que la orden 2039/2015, se debe realizar el reajuste salarial correspondiente al año 2016, en el SERVICIO DE PERSONAL con un incremento con base en el Smmlv + 7%, y CATALOGO DE BIENES incremento con base en el IPC + 6.39%. Por lo tanto es necesario reducir los días establecidos con anterioridad en la segunda adición a dicha orden en 95 días (3 meses 9 días), toda vez que los recursos solo alcanzan para ese tiempo. Igualmente el servicio de fumigación se realiza cada 6 meses, y el último fue en diciembre 2015, por lo tanto no es necesario este servicio durante los meses siguientes.

Modificación información general

Nombre del campo	¿Requiere modificación SING?	Datos actuales	Nuevos datos
Actualizar supervisor	NO	Nombre del supervisor actual	Nombre nuevo supervisor
Fecha de vencimiento	Reducir fecha	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	Número de la línea según O.C.	Nombre del artículo	Cantidad	Unidad de medida	Información actual	Información presupuestal	Nombre del artículo	Cantidad	Precio unitario	Total	Precio unitario	Total
Agregar nuevo artículo o servicio	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	REAJUSTE SALARIAL	1,0	UNICAO	\$ 102,492,571.50	\$ 102,492,571.50	\$ 102,492,571.50
Modificación de artículo o servicio	5	Bienes de aseo y cafetera	8	mes	\$ 5,590,913.26	17416	Bienes de aseo y cafetera	339,0	días	\$ 188,769.00	\$ 63,992,691.00	\$ 63,992,691.00
Modificación de artículo o servicio	6	Jardineria	8	mes	\$ 2,130.00	17416	Jardineria	339,0	días	\$ 72.32	\$ 24,516.48	\$ 24,516.48
TOTAL										\$ 44,744,346.08	\$ 186,509,778.08	\$ 186,509,778.08

[Firma]
 Nombre: **Pierre Ch. Quiñones**
 Documento de identidad: **CC-190294509Btc**

[Firma]
 Nombre: **Pierre Ch. Quiñones**
 Documento de identidad: **CC-190294509Btc**

Valor total del IVA en la Orden de Compra:	\$ 8,163,238.00
Valor total del AUI en la Orden de Compra:	\$ 5,612,226.12
Valor total gravámenes adicionales en la Orden de Compra:	
Valor total de la Orden de Compra:	\$ 523,977,838.96

Fecha Elaboración: 09-03-2016



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: **Miguelo**
 Unidad y Subunidad Ejecutora Solicitante: **22-01-01**
 Fecha y Hora Sistema: **2016-01-08 6:37 p. m.**
 Usuario: **JANNE GRICEL RICO CARVALLO**
 Unidad y Subunidad Ejecutora Solicitante: **MINISTERIO EDUCACION NACIONAL - GESTION GENERAL**

Con base en el COP No: 17416 de fecha 2016-01-08. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	17416	Fecha Registro:	2016-01-08	Unidad / Subunidad Ejecutora:	22-01-01 MINISTERIO EDUCACION NACIONAL - GESTION GENERAL	Tasa de Cambio:	0.00
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pagos	Saldo y Obligado:	125 948 091,84
Valor Inicial:	125 948 091,84	Valor Total Operaciones:		Valor Actual:	125 948 091,84	Saldo y Obligado:	125 948 091,84
Identificacion NIT:	860087475	Razon Social:	SERVASO S.A	Identificacion NIT:	860087475	Medio de Pago:	Adorno en cuentas
Numero:	04608747906	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Cuenta Bancaria:	CUENTA BANCARIA	Comprobante:	Activo
Identificacion:	79964172	Nombre:	WILLIAM LIBARDO MENDEZ LA MONTEALEGRE	Cargo:	SECRETARIO GENERAL	Fecha:	2016-01-08
Identificacion:		Fecha de Registro:		Numero:	20063 de 2016	Tipo:	Orden de Pago

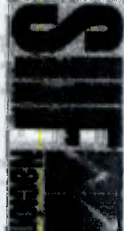
ITEM PARA AFECCION DE GASTO

POSICION CATALOGO DE GASTO	PARTE	RECURSO	SITUAC	ESPECIFICACION	VALOR ANUAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	VALOR SALDO
220101 MEN G. GENERAL	Asistencia personal	NI	CSF	Asistencia personal	125 948 091,84	125 948 091,84	125 948 091,84	125 948 091,84
Total:					125 948 091,84	125 948 091,84	125 948 091,84	125 948 091,84

Objeto: TRASLADO Y SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA CON SUMINISTRO DE MANO DE OBRA, MAQUINARIA Y/O EQUIPOS E INSUMOS PARA LA REALIZACION DE ESTAS LABORES EN LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO SEDE DEL MEN Y LOS INMUEBLES QUE REQUIERAN DE ESTE SERVICIO

UNIDAD	UNIDAD Y SUBUNIDAD	FECHA	VALOR ANUAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	VALOR SALDO
220101	220101 MEN - GESTION GENERAL	1-8	125 948 091,84	125 948 091,84	125 948 091,84	125 948 091,84

Silvana
 FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: Mhigrico
Unidad a Subunidades: 2201-01
Ejecutora Solicitante: EJECUTORA SOLICITANTE
Fecha y Hora Sistema: 2016-01-08 8:09 p. m.
Mhigrico
2201-01
JIANNE GRICEL RICO CARVALLO
MINISTERIO EDUCACION NACIONAL
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"

Numero:	17416	Fecha Registro:	2016-01-08	Unidad / Subunidades ejecutora:	2201-01 MINISTERIO EDUCACION NACIONAL - GESTION GENERAL
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Con Compromiso	Tipo:	Gasto
Valor Inicial:	125.848.091.94	Valor Total Operaciones:	0.00	Valor Actual:	125.848.091.94
				Saldo x Comprometer:	0.00

SOLICITUD DE EMPLEO DE COMPROBANTE PRESUPUESTAL

Numero:	22116	Fecha Registro:	2016-01-08	Numero:		Mediador de contratación:		Tipo de contrato:	
---------	-------	-----------------	------------	---------	--	---------------------------	--	-------------------	--

LIBRE PARA AFECTACION DE GASTO

Numero	POSICION C/VA / TIPO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUA	PRECIA OPERACION N	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER
220101 MEN G GENERAL	A. OTRAS SERVICIOS DE ASEO	MEN G	IG	OSF		125.848.091.94	0.00	125.848.091.94	0.00
Total:						125.848.091.94	0.00	125.848.091.94	0.00

Objeto: TRABAJO DE SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CATERERIA CON SUMINISTRO DE MANO DE OBRA, MAQUINARIA Y/O EQUIPOS E INSUMOS PARA LA REALIZACION DE ESTAS LABORES EN LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO SEDE DEL MEN Y LOS RAMBLES QUE REQUIERAN DE ESTE SERVICIO

Shirley J.
Firma Responsable