

FORMATO PARA MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano



Tienda Virtual del Estado Colombiano

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

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

Entidad Compradora:

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

NIT:

898.999.001

Nombre del solicitante:

LUZ KARIME JAIMES BONILLA

Teléfono de contacto:

228803 ext 4603

Proveedor:

SERVASEO S.A

Tipo:

Modificación de la Orden de Compra

Justificación de la modificación o de las acciones a realizar:

cancelación de dos (2) operarias adicionales a las (3) contratadas inicialmente en la orden de compra N° 2039 de COLOMBIA COMPRA EFICIENTE, por el término de 96 días calendario (desde el 9 octubre al 31 de diciembre de 2015), para garantizar un servicio más eficiente y no generar recargo en el trabajo de las operarias actuales.

De acuerdo a lo anterior y pasados en la orden de compra 2039 de COLOMBIA COMPRA EFICIENTE, en la que se establece el valor por operaria mensual de \$1.098.300 de rebaja el cobajo del costo restante por la misma se vos operarias así:

Cantidad operarias: 2

Costo por operaria mes \$ 1.098.300

Tiempo en meses del servicio requerido: 86 días calendario

Total costo a rebajar \$ 6.256.920

Modificación información general

| Historia del campo | | Requiere modificación SIN? | | Datos actuales | | Nuevos datos | |
|------------------------|----|------------------------------|--|----------------------------|--|--------------|--|
| Actualizar referencia: | NO | Nombre del supervisor actual | | Nombre nuevo supervisor | | | |
| Fecha de vencimiento | NO | Fecha venenamiento actual | | Fecha fecha de vencimiento | | | |
| Dirección y/o teléfono | NO | Dirección / teléfono actual | | Nueva dirección / teléfono | | | |
| Gerente(s) adicionales | NO | Gerente(s) actual | | Nuevo(s) gerente(s) | | | |

Modificación de artículos y servicios

| Tipo de modificación | Detalle de artículo | Unidad de medida | Cantidad | Precio unitario | Total |
|----------------------|---------------------|------------------|-----------|-----------------|-----------|
| Artículo existente | Artículo | Unidad de medida | Cantidad | Precio unitario | Total |
| Ninguna | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica |
| TOTAL | | | | | \$ 0,00 |

Nombre del ordenador del gasto:

WILLIAM LIBARDO AMENDETA MONTEALEGRE

Documento de Identidad:

79.964.172

Nombre:

FIENNE OH QUINONES CÁRDENAS

Documento de Identidad:

C.C. 19.294.599 DE BOGOTÁ

Nombre:

FIENNE OH QUINONES CÁRDENAS

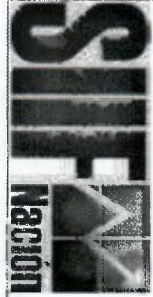
Documento de Identidad:

C.C. 19.294.599 DE BOGOTÁ

Fecha Elaboración:

05-10-2015

| | |
|-----------------------------------------------------------|-------------------|
| Valor total del IVA en la Orden de Compra: | \$ 4.284.350,66 |
| Valor total del IVA en la Orden de Compra: | \$ 2.924.871,58 |
| Valor total gravámenes adicionales en la Orden de Compra: | \$ 0,00 |
| Valor total de la Orden de Compra: | \$ 273.076.646,32 |



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHRobert
 Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 22-01-01
 Fecha y Hora Sistema: 2015-09-18 4:06 p. m.
 MARTHA ROBERT S SANCHEZ
 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: | 152115 | Fecha Registro: | 2015-09-18 | Unidad / Subunidad ejecutora: | 22-01-01 MINISTERIO EDUCACION NACIONAL - GESTION GENERAL |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Generado | Tipo: | Gasto |
| Valor Inicial: | 589.800,00 | Valor Total Operaciones: | 0,00 | Valor Actual: | 589.800,00 |
| | | | | Saldo x Comprometer: | 589.800,00 |

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

| DEPENDENCIA | POSICION CATALOGO DE GASTO | FUENTE | RECURSO | SITUAC. | FECHA OPERACION | VALOR INICIAL | VALOR OPERACION | VALOR ACTUAL | SALDO X COMPROMETER |
|-----------------------|------------------------------|--------|---------|---------|-----------------|---------------|-----------------|--------------|---------------------|
| 220101 MEN G. GENERAL | A-2-0-4-S-9 SERVICIO DE ASEO | Nacion | 16 | SSIF | | 589.800,00 | 0,00 | 589.800,00 | 589.800,00 |
| Total: | | | | | | 589.800,00 | 0,00 | 589.800,00 | 589.800,00 |

Objeto: ADICION CONTRATO 696 DE 2015, SEGUN SOLICITUD 2015IE032104

SANCHEZ
Firma Responsable



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: M/igrico
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 22-01-01
 Fecha y Hora Sistema: 2015-09-04 1:43 p. m.
 JANNIE GRICEL RICO CARVALAJ
 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: | 11315 | Fecha Registro: | 2015-01-08 | Unidad / Subunidad ejecutora: | 22-01-01 MINISTERIO EDUCACION NACIONAL - GESTION GENERAL |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Con Compromiso | Tipo: | Gasto |
| Valor Inicial: | 10.070.000,00 | Valor Total Operaciones: | 2.355.558,17 | Valor Actual: | 12.425.558,17 |
| | | | Saldo x Comprometer: | 6.000.000,00 | |

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

| DEPENDENCIA | POSICION CATALOGO DE GASTO | FUENTE | RECURSO | SITUAC. | FECHA OPERACION N | VALOR INICIAL | VALOR OPERACION | VALOR ACTUAL | SALDO X COMPROMETER |
|----------------------|-------------------------------------------------|--------|---------|---------|-------------------|---------------|-----------------|---------------|---------------------|
| 220101 MEN G GENERAL | A-3-2-2-2-CONSEJO NACIONAL DE ACREDITACION- CNA | Nación | 16 | SSP | 2015-09-04 | 10.070.000,00 | 2.355.558,17 | 12.425.558,17 | 6.000.000,00 |
| Total: | | | | | | 10.070.000,00 | 2.355.558,17 | 12.425.558,17 | 6.000.000,00 |

Objeto: SERVICIO DE CAFETERIA PARA EL CNA NO RAD 000198

Firma Responsable

Smediana