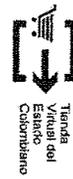


**FORMATO PARA MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA**  
 Tenda Virtual del Estado Colombiano



Numero de Orden de Compra a modificar: **15505**

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

Entidad Comproadora: MINISTERIO DE CULTURA  
 Nombre del solicitante: DIANA MILENA VIVAS MUÑOZ  
 Proveedor: UNION TEMPORAL EMINSER - SOLOASECO 2016

NIT: 830034348-5  
 Teléfono de contacto: 3424 100 EXT 1154

**Sección 1: Tipo de acción**

Tipo: Modificación de la Orden de Compra

**Sección 2: Justificación de la modificación o de sus condiciones y realizar**

SE HACE NECESARIO ADICIONAR HORAS EXTRAS EN LA PRESTACION DEL SERVICIO DEL MUSEO JUAN DEL CORRAL EN SANJAE DE ANTIOQUIA

**Sección 3: Modificación Informes de gestión**

Nombre del campo	¿Requiere modificación sí/no?	Datos actuales	Nuevos datos
Actualiza supervisor	NO	Nombre del supervisor actual	Nombre nuevo supervisor
Dirección y/o telefono Supervisor	NO	Teléfono actual supervisor	Teléfono nuevo supervisor
Fecha de vencimiento	NO	La fecha vencimiento actual se tomara de la TVEC al momento del cambio	Nueva fecha de vencimiento
Dirección y/o telefono Entidad	NO	Dirección / teléfono actual Entidad	Nueva dirección / teléfono Entidad

**Sección 4: Modificación de artículos y servicios**

Tipo de modificación según O.C.	Numero de la línea según O.C.	Cantidad	Unidad	Precio unitario	Total	Información actual		Nueva información	
						Moneda del artículo	Moneda del artículo	Moneda del artículo	Moneda del artículo
Modificación de artículo a servicio	5	1	Unidad	\$ 0.00	\$ 0.00	R3 - Recargo por trabajo nocturno, extra, dominical y festivo	R3 - Recargo por trabajo nocturno, extra, dominical y festivo	19217	19217
Cantidad de celdas a agregar: 1									

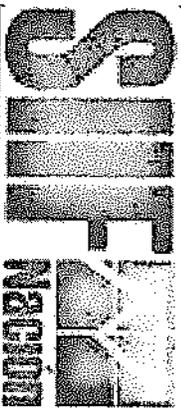
**Sección 5: Resultados de la modificación**

Numero de la línea según O.C.	Nombre del artículo	Valores actuales	Nuevos valores
	Valor de la línea IVA en la Orden de Compra:	\$ 482,938.00	\$ 515,650.88
	Valor de la línea AUI en la Orden de Compra:	\$ 289,449.92	\$ 271,384.98

Valor de la línea IVA en la Orden de Compra:  
 Valor de la línea AUI en la Orden de Compra:  
 Valor de la línea gravámenes adicionales en la Orden de Compra:  
 Firma ordenador del gasto  
 ENZO RAFAEL ARIZA AYALA  
 Documento de identidad: 78627790

Nombre: **Armando Sandoval Castro**  
 Documento de identidad: 79.918.85.498  
 Firma de Proveedor

1 de agosto de 2017  
 Fecha de elaboración  
 Las partes manifestamos que este mismo documento se cargara en la plataforma en tamaño Excel (.xsm) y los cambios se pueden validar con el mismo



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHmacubill  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 33-01-01  
 Fecha y Hora Sistema: 2017-01-05 9:51 a. m.  
 MARIA ALEJANDRA CUBILLOS FUENTES  
 MINISTERIO DE CULTURA - 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"

Número:	19217	Fecha Registro:	2017-01-05	Unidad / Subunidad ejecutora:	33-01-01 MINISTERIO DE CULTURA - GESTION GENERAL
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Generado	Tipo:	Gasto
Valor Inicial:	1.266.167.159,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	1.266.167.159,00
				Saldo x Comprometer:	1.266.167.159,00
				Uso Caja Menor:	Ninguno
				Vr Bloqueado:	0,00

**SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL**

**AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS**

Número:	19217	Fecha Registro:	2017-01-05	Número:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:	
---------	-------	-----------------	------------	---------	--	----------------------------	--	-------------------	--

**ITEM PARA AFECTACION DE GASTO**

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
040 Grupo de Gestión Administrativa y de Servicios	A-2-0-4-5-8 SERVICIO DE ASEO	Nación	10	CSF						
					Total:	1.266.167.159,00	0,00	1.266.167.159,00	1.266.167.159,00	0,00

Objeto: EP 108/17 PRESTAR EL SERVICIO DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO PARA LAS SEDES DEL MINISTERIO DE CULTURA A NIVEL NACIONAL

*[Firma manuscrita]*  
Firma Responsable

*Administración*