

FORMATO PARA MODIFICACION DE ORDENES DE COMPRA
Tienda Virtual del Estado Colombiano

Número de Orden de Compra a modificar: **14259** Número de modificación de la Orden de Compra: **1**

Entidad Compradora: **MINISTERIO DE CULTURA** NIT: **830094346-5**

Nombre del solicitante: **DIANA MILLENA VIVAS MUÑOZ** Teléfono de contacto: **3424-100 EXT 1154**

Proveedor: **UNION TEMPORAL EMANESER - SOLOASCO 2018**

Sección 1: Tipo de hecho

Tipo: **Modificación de la Orden de Compra**

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

SE REQUIERE ADICIONAR EL PAGO DE HORAS EXTRAS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO DEL MUSEO CASA NATAL DEL GENERAL SANTANDER, DE VILLAGEL ROSARIO (NORTE DE SANTANDER)

Sección 3: Modificación información general

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

Sección 4: Modificación de artículos y servicios

Tipo de modificación según O.C.	Número de la línea según O.C.	Nombre del artículo	Cantidad	Unidad de medida	Precio unitario	Total	Información presupuestal	Módulo de aplicación	Nueva información		Información presupuestal		
									Unidad de medida	Precio unitario		Unidad de medida	Precio unitario
Modificación de artículo o servicio	7	Recargo por trabajo nocturno, cada, dominial y festivo	1	unidad	\$ 0.00	\$ 0.00	18217	Recargo por tiempo nocturno, cada, dominial y festivo	1.00	Unidad	\$ 1,258,320.00	\$ 1,258,320.00	18217
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:	\$ 2,510,400.20	\$ 2,524,338.28
	Valor de la línea AUI en la Orden de Compra:	\$ 1,321,270.05	\$ 1,333,882.25

Valor de la línea gravámenes adicionales en la Orden de Compra:

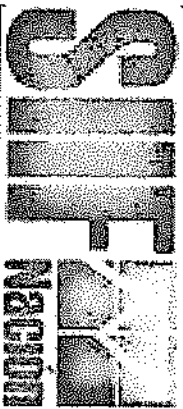
Firma ordinatorio del gasto: *[Firma]*

Nombre: **ENZO RAFAEL ARIZA AVILA** Documento de identidad: **78227780**

Firma de proveedor: *[Firma]* Nombre: **ALVARADO SANDOVAL CASTRO** Documento de identidad: **99.018.9.0185**

Fecha de elaboración: **1 de agosto de 2017**

Las partes manifiestan, que solo cuando el presente documento se cargue en la plataforma on formato Excel (.xlsx) y los cambios se puedan 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