

## MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

|                                        |                                    |
|----------------------------------------|------------------------------------|
| Id Solicitud:                          | 346549                             |
| Número de orden de compra a modificar: | 83618                              |
| Entidad compradora:                    | Agencia Nacional de Minería - ANM  |
| Nombre del solicitante:                | Natalia Morales Lopez              |
| Proveedor:                             | ASEOS COLOMBIANOS ASEOCOLBA S.A    |
| Mecanismo de agregación de demanda:    | Aseo y Cafetería III               |
| Tipo de Solicitud:                     | Modificación de la Orden de Compra |
| Fecha:                                 | 2022-12-13 19:01:42                |

### Campos a Actualizar

| Campo                | Valor Actual | Nuevo Valor |
|----------------------|--------------|-------------|
| Fecha de vencimiento | 2022-12-15   | 2022-12-31  |

### Cuentas asociadas

| Id    | Nombre                   | Código     | Segmento 1 | Segmento 2 |
|-------|--------------------------|------------|------------|------------|
| 77143 | CDP ANM ASEO Y CAFETERIA | CDP-88621  | CDP        | 88621      |
| 77144 | CDP SGR ASEO Y CAFETERIA | CDP-161321 | CDP        | 161321     |
| 77145 | VF ASEO Y CAFETERIA      | VF-180321  | VF         | 180321     |
| 85874 | cdp adicion              | CDP-57022  | CDP        | 57022      |

### Artículos actuales

| No | Artículo | Cantidad | Unidad | Precio | Cuenta | Total |
|----|----------|----------|--------|--------|--------|-------|
|----|----------|----------|--------|--------|--------|-------|

|    |                                                                                                                                       |     |                |            |            |             |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------|------------|------------|-------------|
| 1  | ays03--R4 -<br>Operario de aseo<br>y cafetería<br>Tiempo<br>Completo - 2                                                              | 6.0 | Mes            | 3411446.00 | CDP-88621  | 20468676.00 |
| 2  | ays03--R4 -<br>Turno operario<br>de<br>mantenimiento<br>capacitado para<br>trabajo en alturas<br>nivel básico<br>Turno - 9            | 6.0 | Mes            | 462708.00  | CDP-161321 | 2776248.00  |
| 3  | ays03--R4 -<br>Bienes de Aseo y<br>Cafetería                                                                                          | 6.0 | Unidad         | 1827456.80 | CDP-161321 | 10964740.80 |
| 4  | ays03--R4 -<br>Jardinería - 520                                                                                                       | 6.0 | Mes            | 219440.00  | VF-180321  | 1316640.00  |
| 5  | ays03--R4 -<br>Fumigación - 793                                                                                                       | 4.0 | Metro Cuadrado | 42029.00   | CDP-161321 | 168116.00   |
| 6  | ays03--R4 -<br>Recargo por<br>Trabajo nocturno,<br>extra, dominical y<br>festivo                                                      | 1.0 | Unidad         | 0.00       | CDP-88621  | 0.00        |
| 7  | ays03--R4 -<br>Recargo por<br>dotación especial                                                                                       | 1.0 | Unidad         | 0.00       | CDP-88621  | 0.00        |
| 8  | ays03--R4 - AIU                                                                                                                       | 1.0 | Unidad         | 3201733.82 | CDP-88621  | 3201733.82  |
| 9  | ays03--R4 - IVA                                                                                                                       | 1.0 | Unidad         | 1013881.97 | CDP-88621  | 1013881.97  |
| 10 | Servicio de<br>Personal-<br>Operario de aseo<br>y cafetería-<br>Tiempo<br>Completo-<br>Cantidad 2                                     | 2.0 | Mes            | 3754978.61 | CDP-57022  | 7509957.22  |
| 11 | Servicio de<br>Personal-Turno<br>operario de<br>mantenimiento<br>capacitado para<br>trabajo en alturas<br>nivel básico-<br>Cantidad 9 | 2.0 | Mes            | 509302.70  | CDP-57022  | 1018605.40  |
| 12 | Bienes de Aseo y<br>Cafetería                                                                                                         | 2.0 | Mes            | 1930159.87 | CDP-57022  | 3860319.74  |
| 13 | Servicios<br>Especiales-<br>Jardinería- 520                                                                                           | 2.0 | Mes            | 231772.53  | CDP-57022  | 463545.06   |

Copy

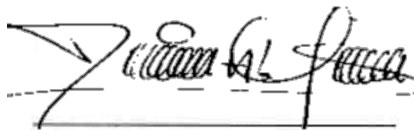
|    |                                                                      |     |     |            |           |            |
|----|----------------------------------------------------------------------|-----|-----|------------|-----------|------------|
| 14 | Servicios<br>Especiales-<br>Fumigación- 793<br>Mts2                  | 2.0 | Mes | 44391.03   | CDP-57022 | 88782.06   |
| 15 | Operario de aseo<br>y cafetería<br>Tiempo<br>Completo.<br>cantidad 2 | 1.0 | Mes | 4726599.00 | CDP-88621 | 4726599.00 |

### Artículos editados y/o agregados

| Tipo | No | Artículo | Cantidad | Unidad | Precio | Cuenta | Total |
|------|----|----------|----------|--------|--------|--------|-------|
|------|----|----------|----------|--------|--------|--------|-------|

#### Detalle o justificación de la aclaración

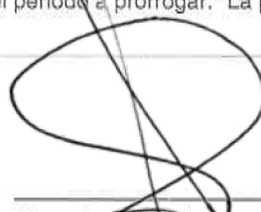
Teniendo en cuenta el memorando No 20225501074293, radicado por el supervisor del contrato con el Visto Bueno de la Coordinadora del Grupo de Servicios administrativos, que establece "(...) La Entidad no cuenta con la planta de personal y la capacidad logística necesaria para continuar y garantizar la prestación de este servicio y en razón a que las actuales órdenes de compra de prestación de servicio integral de ASEO Y CAFETERÍA vencen el 15 de diciembre del 2022, se hace necesaria la presente modificación (...)" . Este Otrosí no genera erogación presupuestal pues como lo manifiesta el supervisor "La agencia cuenta con un stock de insumos que permitió cubrir la necesidad de estos bienes durante el periodo en mención, permitiendo tener saldos a favor que serán utilizados para cubrir la prestación del servicio durante el periodo a prorrogar." La prórroga será hasta el 31 de diciembre del 2022.



Firma ordenador del gasto

Nombre: JAIME HUMBERTO MESA BUITRAGO

Documento: 80431643



Firma de proveedor

Nombre: Dellana Solisio Tafur

Documento: 32.715.946.

Orga

