

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

| | |
|--|---|
| Id Solicitud: | 452720 |
| Número de orden de compra a modificar: | 139981 |
| Entidad compradora: | Ministerio de Comercio, Industria y Turismo |
| Nombre del solicitante: | Aldo Junior Patiño Bustamante |
| Proveedor: | UNIÓN TEMPORAL EMINSER - SOLOASEO 2023 |
| Mecanismo de agregación de demanda: | Aseo y Cafetería IV |
| Tipo de Solicitud: | Modificación de la Orden de Compra |
| Fecha: | 2025-07-02 11:03:15 |

Campos a Actualizar

| Campo | Valor Actual | Nuevo Valor |
|-------|--------------|-------------|
|-------|--------------|-------------|

Cuentas asociadas

| Id | Nombre | Código | Segmento 1 | Segmento 2 |
|--------|---------------------------|-----------|------------|------------|
| 135077 | ASEO Y CAFETERIA UNIDAD 1 | CDP-59324 | CDP | 59324 |
| 135078 | AYC UNIDAD 2 | CDP-12124 | CDP | 12124 |
| 135079 | VF ASEO | VF-102414 | VF | 102414 |
| Nueva | ASEO Y CAFETERIA 2025 | CDP-1225 | CDP | 1225 |
| Nueva | CDP ASESO Y CAFETERIA | CDP-725 | CDP | 725 |

Artículos actuales

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

| | | | | | | |
|----|---|-----|--------|-------------|-----------|--------------|
| 1 | ays04--R11 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 15 | 8.0 | Mes | 36988020.00 | CDP-59324 | 295904160.00 |
| 2 | ays04--R11 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 15 | 8.0 | Mes | 36988020.00 | CDP-59324 | 295904160.00 |
| 3 | ays04--R11 - Operario de mantenimiento Tiempo Completo - 3 | 8.0 | Mes | 7397604.00 | CDP-59324 | 59180832.00 |
| 4 | ays04--R11 - Coordinador de tiempo completo Tiempo Completo - 1 | 8.0 | Mes | 2465868.00 | CDP-59324 | 19726944.00 |
| 5 | ays04--R11 - Coordinador de tiempo completo Tiempo Completo - 1 | 8.0 | Mes | 2465868.00 | CDP-59324 | 19726944.00 |
| 6 | ays04--R11 - Jabón para loza 3 (Compra) - 30 | 8.0 | Unidad | 137677.50 | CDP-59324 | 1101420.00 |
| 7 | ays04--R11 - Jabón abrasivo (Compra) - 15 | 8.0 | Unidad | 33048.00 | CDP-59324 | 264384.00 |
| 8 | ays04--R11 - Jabón de dispensador para manos 3 (Compra) - 15 | 8.0 | Unidad | 76128.75 | CDP-59324 | 609030.00 |
| 9 | ays04--R11 - Limpiador multiusos 3 (Compra) - 15 | 8.0 | Unidad | 22236.00 | CDP-59324 | 177888.00 |
| 10 | ays04--R11 - Líquido desengrasante (Compra) - 15 | 8.0 | Unidad | 84273.75 | CDP-59324 | 674190.00 |
| 11 | ays04--R11 - Detergente multiusos en polvo (Compra) - 15 | 8.0 | Unidad | 54876.00 | CDP-59324 | 439008.00 |
| 12 | ays04--R11 - Líquido para limpiar vidrios 1 (Compra) - 15 | 8.0 | Unidad | 54720.00 | CDP-59324 | 437760.00 |

| | | | | | | |
|----|--|-----|--------|-----------|-----------|------------|
| 13 | ays04--R11 - Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra) - 30 | 8.0 | Unidad | 124515.00 | CDP-59324 | 996120.00 |
| 14 | ays04--R11 - Alcohol industrial 1 (Compra) - 15 | 8.0 | Unidad | 144123.75 | CDP-59324 | 1152990.00 |
| 15 | ays04--R11 - Champú para alfombras y tapizados 1 (Compra) - 15 | 8.0 | Unidad | 72990.00 | CDP-59324 | 583920.00 |
| 16 | ays04--R11 - Lustrador de muebles (Compra) - 41 | 8.0 | Unidad | 58332.75 | CDP-59324 | 466662.00 |
| 17 | ays04--R11 - Desmanchador multiusos (Compra) - 15 | 8.0 | Unidad | 84487.50 | CDP-59324 | 675900.00 |
| 18 | ays04--R11 - Ambientador 1 (Compra) - 15 | 8.0 | Unidad | 67770.00 | CDP-59324 | 542160.00 |
| 19 | ays04--R11 - Limpiones 1 (Compra) - 30 | 8.0 | Unidad | 30024.00 | CDP-59324 | 240192.00 |
| 20 | ays04--R11 - Bayetilla 1 (Compra) - 30 | 8.0 | Unidad | 37080.00 | CDP-59324 | 296640.00 |
| 21 | ays04--R11 - Bayetilla 2 (Compra) - 30 | 8.0 | Unidad | 37080.00 | CDP-59324 | 296640.00 |
| 22 | ays04--R11 - Paño absorbente multiusos 1 (Compra) - 15 | 8.0 | Unidad | 17328.00 | CDP-59324 | 138624.00 |
| 23 | ays04--R11 - Esponjilla 2 (Compra) - 60 | 8.0 | Unidad | 13056.00 | CDP-59324 | 104448.00 |
| 24 | ays04--R11 - Esponjilla 3 (Compra) - 30 | 8.0 | Unidad | 6528.00 | CDP-59324 | 52224.00 |
| 25 | ays04--R11 - Escoba 3 (Compra) - 15 | 8.0 | Unidad | 31404.00 | CDP-59324 | 251232.00 |
| 26 | ays04--R11 - Escoba 4 (Compra) - 15 | 8.0 | Unidad | 31404.00 | CDP-59324 | 251232.00 |

| | | | | | | |
|----|--|-----|--------|------------|-----------|-------------|
| 27 | ays04--R11 - Mango madera escoba 1 (Compra) - 7 | 8.0 | Unidad | 9948.00 | CDP-59324 | 79584.00 |
| 28 | ays04--R11 - Trapero 2 (Compra) - 30 | 8.0 | Unidad | 129375.00 | CDP-59324 | 1035000.00 |
| 29 | ays04--R11 - Mango madera trapero (Compra) - 7 | 8.0 | Unidad | 9948.00 | CDP-59324 | 79584.00 |
| 30 | ays04--R11 - Cepillo para sanitario (churrusco) (Compra) - 5 | 8.0 | Unidad | 13068.00 | CDP-59324 | 104544.00 |
| 31 | ays04--R11 - Pads 1 (Compra) - 3 | 8.0 | Unidad | 39510.00 | CDP-59324 | 316080.00 |
| 32 | ays04--R11 - Boneth 1 (Compra) - 3 | 8.0 | Unidad | 98128.13 | CDP-59324 | 785025.04 |
| 33 | ays04--R11 - Bolsas plásticas 4 (Compra) - 2 | 8.0 | Unidad | 1020.00 | VF-102414 | 8160.00 |
| 34 | ays04--R11 - Bolsas plásticas 15 (Compra) - 60 | 8.0 | Unidad | 69525.00 | CDP-59324 | 556200.00 |
| 35 | ays04--R11 - Bolsas plásticas 17 (Compra) - 60 | 8.0 | Unidad | 73485.00 | CDP-59324 | 587880.00 |
| 36 | ays04--R11 - Guantes 1 (Compra) - 30 | 8.0 | Unidad | 69367.50 | CDP-59324 | 554940.00 |
| 37 | ays04--R11 - Guantes 3 (Compra) - 30 | 8.0 | Unidad | 85747.50 | CDP-59324 | 685980.00 |
| 38 | ays04--R11 - Guantes 4 (Compra) - 30 | 8.0 | Unidad | 82710.00 | CDP-59324 | 661680.00 |
| 39 | ays04--R11 - Guantes 8 (Compra) - 0 | 8.0 | Unidad | 11474.40 | CDP-59324 | 91795.20 |
| 40 | ays04--R11 - Papel higiénico 1 (Compra) - 150 | 8.0 | Unidad | 144337.50 | CDP-59324 | 1154700.00 |
| 41 | ays04--R11 - Papel higiénico 2 (Compra) - 350 | 8.0 | Unidad | 2217600.00 | CDP-59324 | 17740800.00 |

| | | | | | | |
|----|--|-----|--------|------------|-----------|-------------|
| 42 | ays04--R11 - Toallas para manos 6 (Compra) - 120 | 8.0 | Unidad | 522270.00 | CDP-59324 | 4178160.00 |
| 43 | ays04--R11 - Vasos biodegradables 3 (Compra) - 10 | 8.0 | Unidad | 59737.50 | CDP-59324 | 477900.00 |
| 44 | ays04--R11 - Mezclador 1 (Compra) - 12 | 8.0 | Unidad | 23587.20 | CDP-59324 | 188697.60 |
| 45 | ays04--R11 - Servilleta papel (Compra) - 50 | 8.0 | Unidad | 68700.00 | CDP-59324 | 549600.00 |
| 46 | ays04--R11 - Filtro para greca 2 (Compra) - 30 | 8.0 | Unidad | 55620.00 | CDP-59324 | 444960.00 |
| 47 | ays04--R11 - Termo para café 2 (Compra) - 5 | 8.0 | Unidad | 29256.00 | CDP-59324 | 234048.00 |
| 48 | ays04--R11 - Café 1 (Compra) - 300 | 8.0 | Unidad | 3123900.00 | CDP-59324 | 24991200.00 |
| 49 | ays04--R11 - Azúcar 1 (Compra) - 70 | 8.0 | Unidad | 357840.00 | CDP-59324 | 2862720.00 |
| 50 | ays04--R11 - Aromática (Compra) - 300 | 8.0 | Unidad | 319725.00 | CDP-59324 | 2557800.00 |
| 51 | ays04--R11 - Brillador 2 (Compra) - 5 | 8.0 | Unidad | 150660.00 | CDP-59324 | 1205280.00 |
| 52 | ays04--R11 - Destapador para sanitario (chupa) (Compra) - 3 | 8.0 | Unidad | 6879.00 | CDP-59324 | 55032.00 |
| 53 | ays04--R11 - Recogedor de basura 1 (Compra) - 3 | 8.0 | Unidad | 6726.00 | CDP-59324 | 53808.00 |
| 54 | ays04--R11 - Atomizadores (Compra) - 20 | 8.0 | Unidad | 23872.00 | CDP-59324 | 190976.00 |
| 55 | ays04--R11 - Vasos 1 (Compra) - 25 | 8.0 | Unidad | 33660.00 | CDP-59324 | 269280.00 |
| 56 | ays04--R11 - Terno para café (Compra) - 25 | 8.0 | Unidad | 203512.50 | CDP-59324 | 1628100.00 |

| | | | | | | |
|----|--|-----|--------|-----------|-----------|------------|
| 57 | ays04--R11 - Jarra (Compra) - 5 | 8.0 | Unidad | 4239.00 | VF-102414 | 33912.00 |
| 58 | ays04--R11 - Balde (Compra) - 5 | 8.0 | Unidad | 18520.00 | CDP-59324 | 148160.00 |
| 59 | ays04--R11 - Bandeja 2 (Compra) - 3 | 8.0 | Unidad | 3612.00 | VF-102414 | 28896.00 |
| 60 | ays04--R11 - Olla 2 (Compra) - 1 | 8.0 | Unidad | 2639.00 | VF-102414 | 21112.00 |
| 61 | ays04--R11 - Escurridor para platos (Compra) - 1 | 8.0 | Unidad | 2197.50 | VF-102414 | 17580.00 |
| 62 | ays04--R11 - Carro exprimidor de traperos 1 (Arrendamiento) - 16 | 8.0 | Unidad | 111180.00 | CDP-59324 | 889440.00 |
| 63 | ays04--R11 - Escalera 1 (Compra) - 1 | 8.0 | Unidad | 3553.20 | VF-102414 | 28425.60 |
| 64 | ays04--R11 - Señales peatonales de prevención y atención 3 (Compra) - 3 | 8.0 | Unidad | 3213.00 | VF-102414 | 25704.00 |
| 65 | ays04--R11 - Dispensador de jabón líquido 2 (Compra) - 2 | 8.0 | Unidad | 7491.60 | VF-102414 | 59932.80 |
| 66 | ays04--R11 - Greca para tintos 3 (Arrendamiento) - 16 | 8.0 | Unidad | 311508.00 | CDP-59324 | 2492064.00 |
| 67 | ays04--R11 - Aspiradora 2 (Arrendamiento) - 11 | 8.0 | Unidad | 220761.75 | CDP-59324 | 1766094.00 |
| 68 | ays04--R11 - Lavabrilladora de pisos 2 (Arrendamiento) - 2 | 8.0 | Unidad | 113115.00 | CDP-59324 | 904920.00 |
| 69 | ays04--R11 - Hidrolavadora Industrial (Arrendamiento) - 1 | 8.0 | Unidad | 65444.25 | CDP-59324 | 523554.00 |

| | | | | | | |
|----|--|-----|--------|-------------|-----------|-------------|
| 70 | ays04--R11 - Recargo por Trabajo nocturno | 1.0 | Unidad | 0.00 | VF-102414 | 0.00 |
| 71 | ays04--R11 - Recargo por dotación especial | 1.0 | Unidad | 0.00 | VF-102414 | 0.00 |
| 72 | ays04--R11 - AIU | 1.0 | Unidad | 77146501.22 | CDP-59324 | 77146501.22 |
| 73 | ays04--R11 - IVA | 1.0 | Unidad | 14657835.23 | CDP-59324 | 14657835.23 |

Artículos editados y/o agregados

| Tipo | No | Artículo | Cantidad | Unidad | Precio | Cuenta | Total |
|---------|-------|-------------------|----------|--------|--------------|-----------|--------------|
| Nuevo | Nuevo | REAJUSTE SALARIAL | 1.00 | Unidad | 178659518.02 | CDP-1225 | 178659518.02 |
| Nuevo | Nuevo | REAJUSTE IPC | 1.00 | Unidad | 3646112.61 | CDP-725 | 3646112.61 |
| Editado | 72 | ays04--R11 - AIU | 1.00 | Unidad | 95377064.28 | CDP-59324 | 95377064.28 |
| Editado | 73 | ays04--R11 - IVA | 1.00 | Unidad | 18121642.21 | CDP-59324 | 18121642.21 |

Detalle o justificación de la aclaración

En virtud de lo anterior, se hace necesario ajustar los precios la Orden de Compra No. 139981 de 2024, en atención a los literales b y c del numeral 10.2 de la Cláusula 10 del Acuerdo Marco de Precios para la adquisición del Servicio Integral de Aseo y Cafetería de conformidad con lo indicado en el Decreto 1572 de 2024 en concordancia con lo indicado en el boletín del IPC autorizado para la vigencia 2025 por el DANE, por un valor de doscientos cuatro millones de pesos con sesenta y ocho centavos (\$204.000.000,68), manteniendo las condiciones iniciales de la orden de compra.



Firma ordenador del gasto

Nombre: JORGE EDUARDO MORALES MORALES

Documento: 1.026.268.285



Firma de proveedor

Nombre: Armando Sandoval Castro

Documento: 79.487.495

Revisó: Janet Pilar Rodríguez Guerrero
Elaboró: Elizabeth Montes Cuello *E.M.C.*



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: MHcalborno CLAUDIA ALBORNOZ PORTELA
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 35-01-01-000 MCIT-GESTION GENERAL
 Fecha y Hora Sistema: 2025-07-04-3:58 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 1225 de fecha 2025-01-02. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

| | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------------------------|----------------|-------------------------------|-----------------------------------|----------------|------------------|----------------|
| Número: | 1225 | Fecha Registro: | 2025-01-02 | Unidad / Subunidad Ejecutora: | 35-01-01-000 MCIT-GESTION GENERAL | | | |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Con Obligacion | | Tipo de Moneda: | COP-Pesos | Tasa de Cambio: | 0,00 |
| Valor Inicial: | 580.296.593,00 | Valor Total Operaciones: | 164.733.477,97 | | Valor Actual: | 745.030.070,97 | Saldo x Obligar: | 312.030.002,65 |

TERCERO ORIGINAL

| | | | | | | | | |
|---------------------|-----------|---------------|--|--|--|--|----------------|-----------------|
| Identificación: NIT | 901676835 | Razón Social: | UNIÓN TEMPORAL EMINSER - SOLOASEO 2023 | | | | Medio de Pago: | Abono en cuenta |
|---------------------|-----------|---------------|--|--|--|--|----------------|-----------------|

CUENTA BANCARIA

| | | | | | | | | | |
|---------|-------------|--------|------------------------|--|--|-------|--------|---------|--------|
| Número: | 24122989162 | Banco: | BANCO CAJA SOCIAL S.A. | | | Tipo: | Ahorro | Estado: | Activa |
|---------|-------------|--------|------------------------|--|--|-------|--------|---------|--------|

ORDENADOR DEL GASTO

| | | | | | | | | | |
|-----------------|------------|---------|----------------------------|--|--------|--------------------|--|--|--|
| Identificación: | 1049623679 | Nombre: | LAURA MILENA CORREA GARCIA | | Cargo: | SECRETARIO GENERAL | | | |
|-----------------|------------|---------|----------------------------|--|--------|--------------------|--|--|--|

CAJA MENOR

VIÁTICOS

DOCUMENTO SOPORTE

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|--|--------------------|--|------------------|----|-----------------------------|--|---------|--------|-------|-----------------|--------|------------|
| Identificación: | | Fecha de Registro: | | Genera Viáticos: | No | Num. Solicitud de Comisión: | | Número: | 139981 | Tipo: | ORDEN DE COMPRA | Fecha: | 2025-01-02 |
|-----------------|--|--------------------|--|------------------|----|-----------------------------|--|---------|--------|-------|-----------------|--------|------------|

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

| DEPENDENCIA | POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO | FUENTE | RECURSO | SITUAC. | FECHA OPERACIÓN | VALOR INICIAL | VALOR OPERACIÓN | VALOR ACTUAL | SALDO X OBLIGAR |
|--------------------------|---|--------|---------|---------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|
| 000 MCIT-GESTION GENERAL | A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE | Nación | 10 | CSF | 2025-07-04 | 580.296.593,00 | 164.733.477,97 | | |
| Total: | | | | | | 580.296.593,00 | 164.733.477,97 | 745.030.070,97 | 312.030.002,65 |

| | |
|---------|--|
| Objeto: | VF/OC.139981. PRESTAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA, INCLUYENDO EL ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, SUMINISTRO DE ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA REALIZACIÓN DE ESTAS LABORES, EN LAS SEDES DE BOGOTÁ, SAN ANDRÉS, CARTAGENA Y STA MARTA. PARA EL MIN |
|---------|--|

Crick O Perez

| PLAN DE PAGOS | | | | | | | |
|----------------------------------|---------------------------|------------------------------|--------------------------------------|------------|----------------|-------------------|---------------|
| DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC | | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | | FECHA | VALOR A PAGAR | SALDO POR OBLIGAR | LINEA DE PAGO |
| TODOS | FUNCIONAMIENTO, INVERSION | 1-2 | ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2025-12-30 | 0,00 | 0,00 | NINGUNO |
| TODOS | FUNCIONAMIENTO, INVERSION | 1-2 | ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2025-01-30 | 0,00 | 0,00 | NINGUNO |
| TODOS | FUNCIONAMIENTO, INVERSION | 1-2 | ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2025-02-26 | 82.251.726,31 | 0,00 | NINGUNO |
| TODOS | FUNCIONAMIENTO, INVERSION | 1-2 | ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2025-03-26 | 89.656.448,06 | 0,00 | NINGUNO |
| TODOS | FUNCIONAMIENTO, INVERSION | 1-2 | ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2025-04-30 | 86.861.323,19 | 0,00 | NINGUNO |
| TODOS | FUNCIONAMIENTO, INVERSION | 1-2 | ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2025-05-29 | 86.711.138,19 | 0,00 | NINGUNO |
| TODOS | FUNCIONAMIENTO, INVERSION | 1-2 | ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2025-06-26 | 87.519.432,58 | 0,01 | NINGUNO |
| TODOS | FUNCIONAMIENTO, INVERSION | 1-2 | ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2025-07-29 | 193.008.249,06 | 193.008.249,06 | NINGUNO |
| TODOS | FUNCIONAMIENTO, INVERSION | 1-2 | ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2025-08-28 | 96.504.124,53 | 96.504.124,53 | NINGUNO |
| TODOS | FUNCIONAMIENTO, INVERSION | 1-2 | ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2025-09-26 | 22.517.629,05 | 22.517.629,05 | NINGUNO |


FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: MHharevalo HEIDY YINETH AREVALO GOMEZ
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 35-01-02 MINCOMERCIO INDUSTRIA TURISMO - DIRECCION GENERAL DE COMERCIO EXTERIOR
 Fecha y Hora Sistema: 2025-07-04-3:51 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 725 de fecha 2025-01-02. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

| | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------------------------|----------------|-------------------------------|---|------------------|---------------|
| Número: | 725 | Fecha Registro: | 2025-01-02 | Unidad / Subunidad Ejecutora: | 35-01-02 MINCOMERCIO INDUSTRIA TURISMO - DIRECCION GENERAL DE COMERCIO EXTERIOR | | |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Con Obligacion | Tipo de Moneda: | COP-Pesos | Tasa de Cambio: | 0,00 |
| Valor Inicial: | 212.601.868,39 | Valor Total Operaciones: | 0,00 | Valor Actual: | 212.601.868,39 | Saldo x Obligar: | 83.264.185,65 |

TERCERO ORIGINAL

| | | | | | |
|---------------------|-----------|---------------|--|----------------|-----------------|
| Identificación: NIT | 901676835 | Razón Social: | UNIÓN TEMPORAL EMINSER - SOLOASEO 2023 | Medio de Pago: | Abono en cuenta |
|---------------------|-----------|---------------|--|----------------|-----------------|

CUENTA BANCARIA

| | | | | | | | |
|---------|-------------|--------|------------------------|-------|--------|---------|--------|
| Número: | 24122989162 | Banco: | BANCO CAJA SOCIAL S.A. | Tipo: | Ahorro | Estado: | Activa |
|---------|-------------|--------|------------------------|-------|--------|---------|--------|

ORDENADOR DEL GASTO

| | | | | | |
|-----------------|----------|---------|--------------------------|--------|------------------|
| Identificación: | 80740621 | Nombre: | FRANCISCO MELO RODRIGUEZ | Cargo: | DIRECTOR GENERAL |
|-----------------|----------|---------|--------------------------|--------|------------------|

CAJA MENOR

VIÁTICOS

DOCUMENTO SOPORTE

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|--------------------|------------------|----|-----------------------------|---------|--------|-------|-----------------|--------|------------|
| Identificación: | Fecha de Registro: | Genera Viáticos: | No | Num. Solicitud de Comisión: | Número: | 139981 | Tipo: | ORDEN DE COMPRA | Fecha: | 2025-01-02 |
|-----------------|--------------------|------------------|----|-----------------------------|---------|--------|-------|-----------------|--------|------------|

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

| DEPENDENCIA | POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO | FUENTE | RECURSO | SITUAC. | FECHA OPERACIÓN | VALOR INICIAL | VALOR OPERACIÓN | VALOR ACTUAL | SALDO X OBLIGAR |
|---|---|--------|---------|---------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|
| 000 Dependencia de Afectacion Gastos Direccion de Comercio Exterior | A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE | Nación | 16 | SSF | | 173.335.345,69 | 0,00 | | |
| Total: | | | | | | 173.335.345,69 | 0,00 | 173.335.345,69 | 43.997.662,95 |

| | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|--------|----|-----|--|------------|---------------|------|---------------|
| 001 Nivel Central Bogota | A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE | Nación | 16 | SSF | | | | | |
| | | | | | | 2025-07-04 | 39.266.522,70 | 0,00 | |
| Total: | | | | | | | 39.266.522,70 | 0,00 | 39.266.522,70 |

| | |
|---------|--|
| Objeto: | VF/OC.139981. PRESTAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA, INCLUYENDO EL ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, SUMINISTRO DE ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA REALIZACIÓN DE ESTAS LABORES, EN LAS SEDES DE BOGOTÁ, SAN ANDRÉS, CARTAGENA Y STA MARTA. PARA EL MIN |
|---------|--|

Erick O Perez

| PLAN DE PAGOS | | | | | | | |
|----------------------------------|--|------------------------------|-----------------------------------|------------|---------------|-------------------|---------------|
| DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC | | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | | FECHA | VALOR A PAGAR | SALDO POR OBLIGAR | LINEA DE PAGO |
| 000 | Dependencia de Afectacion PAC Direccion de Comercio Exterior | 4-2 | ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF | 2025-01-30 | 0,00 | 0,00 | NINGUNO |
| 000 | Dependencia de Afectacion PAC Direccion de Comercio Exterior | 4-2 | ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF | 2025-02-28 | 24.568.697,47 | 0,00 | NINGUNO |
| 000 | Dependencia de Afectacion PAC Direccion de Comercio Exterior | 4-2 | ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF | 2025-03-31 | 52.726.087,51 | 0,00 | NINGUNO |
| 000 | Dependencia de Afectacion PAC Direccion de Comercio Exterior | 4-2 | ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF | 2025-04-30 | 25.900.729,59 | 0,00 | NINGUNO |
| 000 | Dependencia de Afectacion PAC Direccion de Comercio Exterior | 4-2 | ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF | 2025-05-30 | 26.142.168,17 | 0,00 | NINGUNO |
| 000 | Dependencia de Afectacion PAC Direccion de Comercio Exterior | 4-2 | ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF | 2025-06-30 | 25.751.809,98 | 25.751.809,98 | NINGUNO |
| 000 | Dependencia de Afectacion PAC Direccion de Comercio Exterior | 4-2 | ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF | 2025-07-30 | 25.751.809,98 | 25.751.809,98 | NINGUNO |
| 000 | Dependencia de Afectacion PAC Direccion de Comercio Exterior | 4-2 | ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF | 2025-08-29 | 25.751.809,98 | 25.751.809,98 | NINGUNO |
| 000 | Dependencia de Afectacion PAC Direccion de Comercio Exterior | 4-2 | ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF | 2025-09-09 | 6.008.755,71 | 6.008.755,71 | NINGUNO |

Erick O Perez
 FIRMA(S) RESPONSABLE(S)