

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

|                                        |        |
|----------------------------------------|--------|
| Id Solicitud:                          | 266448 |
| Número de orden de compra a modificar: | 59279  |

|                                     |                                  |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| Entidad compradora:                 | Ministerio de Educación Nacional |
| Nombre del solicitante:             | Monica Andrea Carrillo Fonseca   |
| Proveedor:                          | MUNDOLIMPIEZA LTDA               |
| Mecanismo de agregación de demanda: | Aseo y Cafetería III             |

|                    |                                    |
|--------------------|------------------------------------|
| Tipo de Solicitud: | Modificación de la Orden de Compra |
| Fecha:             | 2021-08-25 16:38:13                |

## Campos a Actualizar

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

## Cuentas asociadas

| Id    | Nombre                 | Código     | Segmento 1 | Segmento 2 |
|-------|------------------------|------------|------------|------------|
| 56002 | CDP ASEO Y CAFETERIA 1 | CDP-153720 | CDP        | 153720     |
| 56003 | CDP ASEO Y CAFETERIA 2 | CDP-153420 | CDP        | 153420     |
| 51664 | Collocation 2020-3     | VF-21320   | VF         | 21320      |

## Artículos actuales

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

|    |                                                                                   |      |                |               |            |              |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|---------------|------------|--------------|
| 1  | ays03--R11 -<br>Operario de aseo<br>y cafetería<br>Tiempo<br>Completo - 30        | 10.0 | Mes            | 49441259.9999 | CDP-153720 | 494412600.00 |
| 2  | ays03--R11 -<br>Coordinador de<br>tiempo completo<br>Tiempo<br>Completo - 1       | 10.0 | Mes            | 1648041.9999  | CDP-153720 | 16480420.00  |
| 3  | ays03--R11 -<br>Operario de aseo<br>y cafetería MT<br>Medio Tiempo - 1            | 10.0 | Mes            | 1054746.9999  | CDP-153720 | 10547470.00  |
| 4  | ays03--R11 -<br>Bienes de Aseo y<br>Cafetería                                     | 10.0 | Unidad         | 8395555.9999  | CDP-153720 | 83955560.00  |
| 5  | ays03--R11 -<br>Jardinería -<br>279,33                                            | 10.0 | Mes            | 5586.5990     | VF-21320   | 55865.99     |
| 6  | ays03--R11 -<br>Fumigación -<br>17330                                             | 4.0  | Metro Cuadrado | 291143.9999   | VF-21320   | 1164576.00   |
| 7  | ays03--R11 -<br>Recargo por<br>Trabajo nocturno,<br>extra, dominical y<br>festivo | 1.0  | Unidad         | 0.00          | VF-21320   | 0.00         |
| 8  | ays03--R11 -<br>Recargo por<br>dotación especial                                  | 1.0  | Unidad         | 0.00          | VF-21320   | 0.00         |
| 9  | ays03--R11 - AIU                                                                  | 1.0  | Unidad         | 6066164.94    | CDP-153720 | 6066164.94   |
| 10 | ays03--R11 - IVA                                                                  | 1.0  | Unidad         | 11525713.3490 | CDP-153720 | 11525713.35  |

Artículos editados y/o agregados

| Tipo    | No | Artículo                                         | Cantidad | Unidad | Precio      | Cuenta     | Total        |
|---------|----|--------------------------------------------------|----------|--------|-------------|------------|--------------|
| Editado | 4  | ays03--R11 -<br>Bienes de<br>Aseo y<br>Cafetería | 10.00    | Unidad | 76929883.03 | CDP-153720 | 769298830.30 |

Detalle o justificación de la aclaración

se ha identificado que de conformidad al principio de anualidad presupuestal se requiere liberar la suma de SIETE MILLONES VENTICINCO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS CON NOVENTA Y SIETE CENTAVOS M/CTE (\$7.025.676,97), suma que corresponde al registro presupuestal 550320 de la vigencia 2020 que no fue necesario utilizar por concepto de insumos de aseo y cafetería



Firma ordenador del gasto

Nombre: Clara Inés Páez Jaimes

Documento: 60250789



Firma de proveedor

Nombre: Celmira Lopez Castañeda

Documento: 51.636.766