

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	149234
Número de orden de compra a modificar:	41036
Entidad compradora:	Auditoría General de la República
Nombre del solicitante:	José Lizardo Ortiz Cubillos
Proveedor:	SERVIASEO S.A
Mecanismo de agregación de demanda:	Aseo y Cafetería II
Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2020-07-06 06:18:28

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2020-10-06	2020-10-31

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
39370	CDP ASEO	CDP-14119	CDP	14119
39374	VF 2020	VF-119	VF	119
Nueva	Prorroga CDP 320	CDP-320	CDP	320

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	ays02--R11 - Operario de cafetería Tiempo Completo - 3	12.0	Mes	4237545.00	CDP-14119	50850540.00

2	ays02-R11 - Operario de aseo Tiempo Completo - 5	12.0	Mes	7062575.00	CDP-14119	84750900.00
3	ays02-R11 - Bienes de Aseo y Cafeteria	12.0	Unidad	2668610.02	CDP-14119	32023320.24
4	ays02-R11 - Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo	1.0	Unidad	0.00	CDP-14119	0.00
5	ays02-R11 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0.00	CDP-14119	0.00
6	ays02-R11 - AIU	1.0	Unidad	1676247.60	CDP-14119	1676247.60
7	ays02-R11 - IVA	1.0	Unidad	3184870.44	CDP-14119	3184870.44

Artículos editados y/o agregados

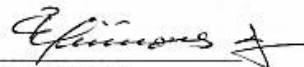
Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Nuevo	Nuevo	ays02-R11 - Operario de cafetería Tiempo Completo - 3	1.00	Mes	4491796.00	CDP-320	4491796.00
Nuevo	Nuevo	ays02-R11 - Operario de aseo Tiempo Completo - 5	1.00	Mes	7486330.00	CDP-320	7486330.00
Nuevo	Nuevo	ays02-R11 - Bienes de Aseo y Cafeteria	1.00	Unidad	5518543.00	CDP-320	5518543.00
Editado	6	ays02-R11 - AIU	1.00	Unidad	1851214.60	CDP-14119	1851214.60
Editado	7	ays02-R11 - IVA	1.00	Unidad	3517307.44	CDP-14119	3517307.44

Detalle o justificación de la aclaración

Se adiciona y prorratea la OC 41036 para ajustarla al 31-10-2020. La adición de recursos de cada uno de los conceptos se respaldan en el CDP 320 de 2020.



Firma ordenador del gasto
Nombre: Jaime Escobar Velez
Documento: 16.699.992 Cali



Firma de proveedor
Nombre: Pierre Ch. Quirones
Documento: 19'294.909 Btá.

**Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante**

Usuario Solicitante:

MHgagonzal

Giovana Andrea Gonzalez

Unidad ó Subunidad

34-01-01

AUDITORIA GENERAL DE LA REPUBLICA -

Ejecutora Solicitante:

GESTION GENERAL

Fecha y Hora Sistema:

2020-05-29-10:29 a. m.

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:	320	Fecha Registro:	2020-01-03	Unidad / Subunidad ejecutora:	34-01-01 AUDITORIA GENERAL DE LA REPUBLICA - GESTION GENERAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Compromiso		Tipo:	Gasto	Uso Caja Menor	Ninguno	
Valor Inicial:	284.731.209,36	Valor Total Operaciones:	40.075.445,88		Valor Actual.:	324.806.655,24	Saldo x Comprometer:	39.965.754,00	Vr. Bloqueado 0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL**AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS**

Número:	320	Fecha Registro:	2020-01-03	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
000 AGR GESTION GENERAL	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF	2020-05-29		39.965.754,00			
					2020-01-23	284.731.209,36	109.691,88			
					Total:	284.731.209,36	40.075.445,88	324.806.655,24	39.965.754,00	0,00

Objeto:	VF - OC 41027 A 41036 SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA DEL NIVEL CENTRAL Y GERENCIAS SECCIONALES VIGENCIA 2020
---------	---

Firma Responsable