

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	149042
Número de orden de compra a modificar:	42716

Entidad compradora:	Grupo Intendencia Regional Dimar No 4
Nombre del solicitante:	Estefanía Maireth Vidal Cardona
Proveedor:	UNION TEMPORAL EMINSER - SOLOASEO 2016
Mecanismo de agregación de demanda:	Aseo y Cafetería II

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2020-06-17 17:06:34

Campos a Actualizar

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

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
41130	Aseo y Cafetería VF 2019	CDP-35119	CDP	35119
41133	Aseo y Cafetería VF 2020	AVF-2-2019-034063	AVF	2-2019-034063
47597	alquiler	CDP-10620	CDP	10620

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	ays02--R2 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 14	9.0	Mes	19974959.62	CDP-35119	179774636.58

2	ays02--R2 - Jardinero Tiempo Completo - 3	9.0	Mes	4425936.36	CDP-35119	39833427.24
3	ays02--R2 - Operario auxiliar Tiempo Completo - 1	9.0	Mes	1475312.12	CDP-35119	13277809.08
4	ays02--R2 - Bienes de Aseo y Cafetería	9.0	Unidad	7979283.29	CDP-35119	71813549.61
5	ays02--R2 - Jardinería - 2220	9.0	Mes	88045.20	CDP-35119	792406.80
6	ays02--R2 - Fumigación - 23661	2.0	Metro Cuadrado	781996.05	AVF-2-2019- 034063	1563992.10
7	ays02--R2 - AIU	1.0	Unidad	3218930.04	CDP-35119	3218930.04
8	ays02--R2 - IVA	1.0	Unidad	6115967.08	CDP-35119	6115967.08
9	Reajuste salarial 6%	1.0	Unidad	12420579.89	AVF-2-2019- 034063	12420579.89
10	Reajuste IPC 3.8%	1.0	Unidad	1408343.36	AVF-2-2019- 034063	1408343.36
11	ays02--R2 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 1	20.0	Día	50413.00	CDP-10620	1008260.00

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Editado	4	ays02--R2 - Bienes de Aseo y Cafetería	9.00	Unidad	9166151.79	CDP-35119	82495366.11
Editado	7	ays02--R2 - AIU	1.00	Unidad	3325748.21	CDP-35119	3325748.21
Editado	8	ays02--R2 - IVA	1.00	Unidad	6318921.60	CDP-35119	6318921.60

Detalle o justificación de la aclaración

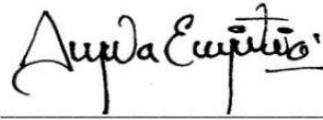
Se realiza la presente adición, de conformidad a que se agregaron 450 unidades de gel antibacterial y 450 unidades de alcohol en bienes.



Firma ordenador del gasto

Nombre: TN Andrés Felipe Bello Curcio

Documento: 1.032.391.682 de Bogotá D.C



Firma de proveedor

Nombre: ANGELA ESPITIA PINTO

Documento: 53.003.756



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHjepena JORGE EDUARDO PENA HOLGUIN
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-12-004 DIMAR-INTENDENCIA REGIONAL DE CARTAGENA -INRED4
 Fecha y Hora Sistema: 2020-06-17-12:00 p. 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"

Numero:	10620	Fecha Registro:	2020-01-11	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-12-004 DIMAR-INTENDENCIA REGIONAL DE CARTAGENA -INRED4					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Compromiso		Tipo:	Gasto	Uso Caja Menor	Ninguno		
Valor Inicial:	251.149.400,81	Valor Total Operaciones:	26.617.881,70		Valor Actual.:	277.767.282,51	Saldo x Comprometer:	10.991.589,18	Vr. Bloqueado	0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

Numero:	10620	Fecha Registro:	2020-01-11	Numero:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:	
---------	-------	-----------------	------------	---------	--	----------------------------	--	-------------------	--

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
M04 Intendencia Regional de Cartagena	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	16	SSF	2020-02-05		-400.000,00			
					2020-04-21		1.487.983,00			
					2020-06-03		-91.852,50			
					2020-06-10		10.681.816,50			
					2020-06-17		309.772,68			

2020-01-20	251.149.400,81	14.629.962,02			
Total:	251.149.400,81	28.617.881,70	277.767.282,51	10.991.589,18	0,00

Objeto:	Para el servicio de aseo y cafetería para las unidades adscritas a la GINRED4 en la gn.
----------------	---

Firma Responsable