

## MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

|                                        |                                         |
|----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Id Solicitud:                          | 149645                                  |
| Número de orden de compra a modificar: | 42026                                   |
| Entidad compradora:                    | Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) |
| Nombre del solicitante:                | Laura Vanessa Diaz Salgado              |
| Proveedor:                             | ASEOS COLOMBIANOS ASEOCOLBA S.A         |
| Mecanismo de agregación de demanda:    | Aseo y Cafetería II                     |
| Tipo de Solicitud:                     | Modificación de la Orden de Compra      |
| Fecha:                                 | 2020-06-19 18:55:42                     |

### Campos a Actualizar

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

### Cuentas asociadas

| Id    | Nombre                                                                  | Código    | Segmento 1 | Segmento 2 |
|-------|-------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------|
| 40517 | ASEO Y CAFETERIA                                                        | VF-70319  | VF         | 70319      |
| Nueva | PRESTACIÓN DE SERVICIO DE ASEO Y CAFETERÍA EN LAS INSTALACIONES DEL ICA | CDP-17220 | CDP        | 17220      |

### Artículos actuales

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

|   |                                                                       |      |        |             |          |              |   |
|---|-----------------------------------------------------------------------|------|--------|-------------|----------|--------------|---|
| 1 | ays02--R11 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 33        | 12.0 | Mes    | 46617289.95 | VF-70319 | 559407479.40 | ✓ |
| 2 | ays02--R11 - Operario de aseo y cafetería Medio Tiempo - 11           | 12.0 | Mes    | 9945021.90  | VF-70319 | 119340262.80 | ✓ |
| 3 | ays02--R11 - Bienes de Aseo y Cafetería                               | 12.0 | Unidad | 10696349.73 | VF-70319 | 128356196.76 | ✓ |
| 4 | ays02--R11 - Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo | 1.0  | Unidad | 0.00        | VF-70319 | 0.00         |   |
| 5 | ays02--R11 - Recargo por dotación especial                            | 1.0  | Unidad | 0.00        | VF-70319 | 0.00         |   |
| 6 | ays02--R11 - AIU                                                      | 1.0  | Unidad | 16142078.78 | VF-70319 | 16142078.78  | ✓ |
| 7 | ays02--R11 - IVA                                                      | 1.0  | Unidad | 15334974.84 | VF-70319 | 15334974.84  | ✓ |

#### Artículos editados y/o agregados

| Tipo    | No    | Artículo          | Cantidad | Unidad     | Precio      | Cuenta    | Total       |   |
|---------|-------|-------------------|----------|------------|-------------|-----------|-------------|---|
| Nuevo   | Nuevo | Reajuste salarial | 1.00     | Peso (COP) | 33937387.11 | CDP-17220 | 33937387.11 | ✓ |
| Nuevo   | Nuevo | Reajuste IPC      | 1.00     | Peso (COP) | 4064612.90  | CDP-17220 | 4064612.90  | ✓ |
| Editado | 6     | ays02--R11 - AIU  | 1.00     | Unidad     | 16902118.78 | VF-70319  | 16902118.78 | ✓ |
| Editado | 7     | ays02--R11 - IVA  | 1.00     | Unidad     | 16057012.84 | VF-70319  | 16057012.84 | ✓ |

#### Detalle o justificación de la aclaración

Que el inicio de ejecución de la orden de compra fue el 05 de noviembre de 2019, y teniendo en cuenta lo establecido en el AMP No. 455-1-AMP-2016, las entidades compradoras deben realizar la actualización de los precios de los bienes de aseo y cafetería, y los precios del personal de acuerdo con los aumentos del IPC y el SMMLV respectivamente, mediante modificación de la Orden de Compra cuando esta se ejecute en dos vigencias continuas, teniendo en cuenta que estos incrementos son decretados por el Gobierno Nacional. Por lo anterior, se hace necesario, realizar la presente adición.

Firma ordenador del gasto  
Nombre: DEYANIRA BARRERO LEÓN  
Documento: 65.694.118

Firma de proveedor  
Nombre: Dellana Farfur Atique.  
Documento: 32.715.946



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal  
Comprobante

Usuario Solicitante: MHDlramire DIANA LIZBETH RAMIREZ  
Unidad ó Subunidad 17-02-00-000 ICA GESTION GENERAL  
Ejecutora Solicitante:  
Fecha y Hora Sistema: 2020-06-10-11:45 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:                                                                                                                                                          |                                         | 17220         | Fecha Registro:          | 2020-02-07 | Unidad / Subunidad ejecutora: |                            | 17-02-00-000 ICA GESTION GENERAL |                   |                      |                 |                              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                                                                            |                                         | Actual        | Estado:                  | Generado   | Tipo:                         |                            | Gasto                            | Uso Caja Menor    |                      | Ninguno         |                              |
| Valor Inicial:                                                                                                                                                   |                                         | 97.444.626,00 | Valor Total Operaciones: |            | 54.143.861,00                 | Valor Actual.:             |                                  | 151.588.487,00    | Saldo x Comprometer: |                 | 151.588.487,00 Vr. Bloqueado |
| AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS                                                                                                                |                                         |               |                          |            |                               |                            |                                  |                   |                      |                 |                              |
| Número:                                                                                                                                                          |                                         | 17720         | Fecha Registro:          | 2020-02-07 | Número:                       | Modalidad de contratación: |                                  | Tipo de contrato: |                      |                 |                              |
| ITEM PARA AFECTACION DE GASTO                                                                                                                                    |                                         |               |                          |            |                               |                            |                                  |                   |                      |                 |                              |
| DEPENDENCIA                                                                                                                                                      | POSICION CATALOGO DE GASTO              | FUENTE        | RECURSORE CURSO          | SITUAC.    | FECHA OPERACION               | VALOR INICIAL              | VALOR OPERACION                  | VALOR ACTUAL      | SALDO X COMPROMETER  | VALOR BLOQUEADO |                              |
| 513 SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA                                                                                                                      | A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE | Nación        | 10                       | CSF        | 2020-06-10                    |                            | 54.143.861,00                    |                   |                      |                 |                              |
|                                                                                                                                                                  |                                         |               |                          |            | 2020-06-09                    | 97.444.626,00              | -54.143.861,00                   |                   |                      |                 |                              |
|                                                                                                                                                                  |                                         |               |                          |            | Total:                        | 97.444.626,00              | 0,00                             | 97.444.626,00     | 97.444.626,00        | 0,00            |                              |
| 513 SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA                                                                                                                      | A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE | Propios       | 20                       | CSF        | 2020-06-10                    | 0,00                       | 54.143.861,00                    |                   |                      |                 |                              |
|                                                                                                                                                                  |                                         |               |                          |            | Total:                        | 0,00                       | 54.143.861,00                    | 54.143.861,00     | 54.143.861,00        | 0,00            |                              |

|         |                                                                         |
|---------|-------------------------------------------------------------------------|
| Objeto: | PRESTACIÓN DE SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA EN LAS INSTALACIONES DEL ICA |
|---------|-------------------------------------------------------------------------|

Firma Responsable