

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	149654
Número de orden de compra a modificar:	41972
Entidad compradora:	Instituto Colombiano Agropecuario (ICA)
Nombre del solicitante:	Laura Vanessa Diaz Salgado
Proveedor:	CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA
Mecanismo de agregación de demanda:	Aseo y Cafetería II
Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2020-06-19 19:17:40

Campos a Actualizar

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

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
40475	ASEO Y CAFETERIA	CDP-23119	CDP	23119
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--R16 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 1	12.0	Mes	1412515.00	CDP-23119	16950180.00
2	ays02--R16 - Bienes de Aseo y Cafetería	12.0	Unidad	754195.75	CDP-23119	9050349.00
3	ays02--R16 - Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo	1.0	Unidad	0.00	CDP-23119	0.00
4	ays02--R16 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0.00	CDP-23119	0.00
5	ays02--R16 - AIU	1.0	Unidad	1820037.03	CDP-23119	1820037.03
6	ays02--R16 - IVA	1.0	Unidad	494010.05	CDP-23119	494010.05

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Nuevo	Nuevo	Reajuste salarial	1.00	Peso (COP)	847509.00	CDP-17220	847509.00
Nuevo	Nuevo	Reajuste IPC	1.00	Peso (COP)	286594.39	CDP-17220	286594.39
Editado	5	ays02--R16 - AIU	1.00	Unidad	1899424.27	CDP-23119	1899424.27
Editado	6	ays02--R16 - IVA	1.00	Unidad	515558.02	CDP-23119	515558.02

Detalle o justificación de la aclaración

Que el inicio de ejecución de la orden de compra fue el 12 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

Recubi
Horacio C. Horey

Firma de proveedor
Nombre: Jorge Eliecer Hurel
Documento: 19362769



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal
Comprobante

Usuario Solicitante: MHDlramire DIANA LIZBETH RAMIREZ
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 17-02-00-000 ICA GESTION GENERAL
 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"

Numero:	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	0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

Numero:	17720	Fecha Registro:	2020-02-07	Numero:		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 CAFETERÍA EN LAS INSTALACIONES DEL ICA

Firma Responsable