

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	149657
Número de orden de compra a modificar:	41974
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 19:23:51

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--R17 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 1	12.0	Mes	1412515.00	CDP-23119	16950180.00
2	ays02--R17 - Bienes de Aseo y Cafetería	12.0	Unidad	452655.21	CDP-23119	5431862.52
3	ays02--R17 - Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo	1.0	Unidad	0.00	CDP-23119	0.00
4	ays02--R17 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0.00	CDP-23119	0.00
5	ays02--R17 - AIU	1.0	Unidad	1342922.55	CDP-23119	1342922.55
6	ays02--R17 - IVA	1.0	Unidad	425258.81	CDP-23119	425258.81

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)	172008.98	CDP-17220	172008.98
Editado	5	ays02--R17 - AIU	1.00	Unidad	1404093.63	CDP-23119	1404093.63
Editado	6	ays02--R17 - IVA	1.00	Unidad	444629.65	CDP-23119	444629.65

Detalle o justificación de la aclaración

Que el inicio de ejecución de la orden de compra fue el 06 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: Jorge Eliecer Musiel

Documento: 19-362-769



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