

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	121547
Número de orden de compra a modificar:	34096
Entidad compradora:	SENA - Regional Guajira
Nombre del solicitante:	Imelda María Campo Amaya
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:	2019-12-26 18:30:40

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2019-12-30	2020-01-15

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
31729	CDP ASEO Y CAFETERIA VF 2018-2019	CDP No. 7718 del 06/12/2018 VF Autorización No. 2-2018-043493 del 28-11-2018	CDP No. 7718 del 06/12/2018 VF Autorización No. 2-2018-043493 del 28-11-2018	

Artículos actuales

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



1	ays02--R1 - Coordinador de tiempo completo Tiempo Completo - 1	12.0	Mes	1692703.02	CDP No. 7718 del 06/12/2018 VF Autorización No. 2-2018- 043493 del 28-11- 2018	20312436.24
2	ays02--R1 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 23	12.0	Mes	32612063.40	CDP No. 7718 del 06/12/2018 VF Autorización No. 2-2018- 043493 del 28-11- 2018	391344760.80
3	ays02--R1 - Operario auxiliar Tiempo Completo - 12	12.0	Mes	17596184.76	CDP No. 7718 del 06/12/2018 VF Autorización No. 2-2018- 043493 del 28-11- 2018	211154217.12
4	ays02--R1 - Operario de aseo Medio Tiempo - 1	12.0	Mes	801648.51	CDP No. 7718 del 06/12/2018 VF Autorización No. 2-2018- 043493 del 28-11- 2018	9619782.12
5	ays02--R1 - Bienes de Aseo y Cafetería	12.0	Unidad	6982996.41	CDP No. 7718 del 06/12/2018 VF Autorización No. 2-2018- 043493 del 28-11- 2018	83795956.92
6	ays02--R1 - Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo	1.0	Unidad	0.00	CDP No. 7718 del 06/12/2018 VF Autorización No. 2-2018- 043493 del 28-11- 2018	0.00
7	ays02--R1 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0.00	CDP No. 7718 del 06/12/2018 VF Autorización No. 2-2018- 043493 del 28-11- 2018	0.00
8	ays02--R1 - AIU	1.0	Unidad	32660933.30	CDP No. 7718 del 06/12/2018 VF Autorización No. 2-2018- 043493 del 28-11- 2018	32660933.30
9	ays02--R1 - IVA	1.0	Unidad	15513943.32	CDP No. 7718 del 06/12/2018 VF Autorización No. 2-2018- 043493 del 28-11- 2018	15513943.32

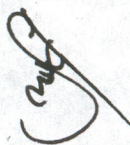


10	Reajuste salarial SMLMV.	1.0	Unidad	34783715.80	CDP No. 7718 del 06/12/2018 VF Autorización No. 2-2018- 043493 del 28-11- 2018	34783715.80
11	Reajuste IPC	1.0	Unidad	2442652.14	CDP No. 7718 del 06/12/2018 VF Autorización No. 2-2018- 043493 del 28-11- 2018	2442652.14
12	ays02--R1 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 23	1.0	Mes	34568787.20	CDP No. 7718 del 06/12/2018 VF Autorización No. 2-2018- 043493 del 28-11- 2018	34568787.20
13	ays02--R1 - Operario auxiliar Tiempo Completo - 12	1.0	Mes	18651955.85	CDP No. 7718 del 06/12/2018 VF Autorización No. 2-2018- 043493 del 28-11- 2018	18651955.85
14	ays02--R1 - Operario de aseo Medio Tiempo - 1	1.0	Mes	849747.42	CDP No. 7718 del 06/12/2018 VF Autorización No. 2-2018- 043493 del 28-11- 2018	849747.42
15	ays02--R1 - Coordinador de tiempo completo Tiempo Completo - 1	1.0	Mes	1794265.20	CDP No. 7718 del 06/12/2018 VF Autorización No. 2-2018- 043493 del 28-11- 2018	1794265.20
16	ays02--R1 - Bienes de Aseo y Cafetería	1.0	Mes	7205055.70	CDP No. 7718 del 06/12/2018 VF Autorización No. 2-2018- 043493 del 28-11- 2018	7205055.70

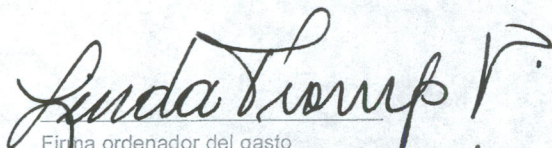
Artículos editados y/o agregados

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

Detalle o justificación de la aclaración



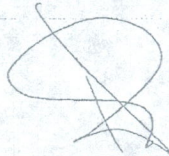
Se procede a prorrogar la Orden de Compra en atención a que a la fecha, una vez tramitado el pago de las facturas No. GU4016 y GU4017 expedidas el 17/12/2019, se obtiene el siguiente estado financiero: Valor Total - \$864'698.209,13 Mda/Cte., Valor Pagado - \$843'778.719,42 Mda/Cte., y Valor por Ejecutar - \$20'919.489,71 Mda/Cte., a los cuales se le sumará la suma de \$33'024.159,00 Mda/Cte., que fueron asignados mediante Resolución No. 1-2282 de 2019, para un total de \$53'943.648,71 Mda/Cte. Así las cosas, y teniendo en cuenta las orientaciones dadas desde la Dirección Administrativa y Financiera con el fin de garantizar la prestación del servicio integral de aseo y cafetería durante el inicio del año 2020, se prorroga la Orden de Compra.



Firma ordenador del gasto

Nombre: Linda Tromp Villanueva

Documento: 32.713.706



Firma de proveedor

Nombre: Deliana Tapia

Documento: 32.715.946