

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	294513
Número de orden de compra a modificar:	64975

Entidad compradora:	Computadores para Educar
Nombre del solicitante:	Sandra Lizarazo Diaz
Proveedor:	UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA 2
Mecanismo de agregación de demanda:	Aseo y Cafetería III

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2021-12-27 06:03:40

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2021-12-31	2022-02-28

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
61123	ASEO Y CAFETERÍA 2021	6121-830079479-5	6121	830079479-5
Nueva	VIGENCIAS FUTURAS FUNCIONAMIENTO 2022	168421-830079479-5	168421	830079479-5

Artículos actuales

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

1	ays03--R11 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 5	10.0	Mes	8528615.00	6121-830079479-5	85286150.00
2	ays03--R11 - Bienes de Aseo y Cafetería	10.0	Unidad	533803.20	6121-830079479-5	5338032.00
3	ays03--R11 - Fumigación - 2530	2.0	Metro Cuadrado	42504.00	6121-830079479-5	85008.00
4	ays03--R11 - Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo	1.0	Unidad	0.00	6121-830079479-5	0.00
5	ays03--R11 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0.00	6121-830079479-5	0.00
6	ays03--R11 - AIU	1.0	Unidad	907091.90	6121-830079479-5	907091.90
7	ays03--R11 - IVA	1.0	Unidad	1723474.61	6121-830079479-5	1723474.61

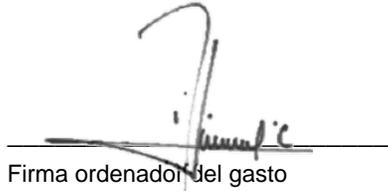
Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Editado	1	ays03--R11 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 5	10.00	Mes	8321357.76	6121-830079479-5	83213577.60
Editado	6	ays03--R11 - AIU	1.00	Unidad	1069213.10	6121-830079479-5	1069213.10
Editado	7	ays03--R11 - IVA	1.00	Unidad	2031504.82	6121-830079479-5	2031504.82
Nuevo	Nuevo	ays03--R11 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 5	2.00	Mes	8528615.00	168421-830079479-5	17057230.00
Nuevo	Nuevo	ays03--R11 - Bienes de Aseo y Cafetería	2.00	Mes	616206.00	168421-830079479-5	1232412.00

Editado	2	ays03--R11 - Bienes de Aseo y Cafetería	10.00	Unidad	533308.21	6121- 830079479-5	5333082.10
---------	---	--	-------	--------	-----------	----------------------	------------

Detalle o justificación de la aclaración

De conformidad con lo manifestado por el supervisor de la orden de compra, en el documento de justificación, el cual se adjunta, se requiere contar con la prestación del servicio de aseo, cafetería y el suministro de insumos en las sedes de CPE durante el período comprendido entre el 1º de enero y el 28 de febrero de 2022, con su correspondiente adición en recursos por valor de \$18.820.041,62. Adicionalmente, se libera la suma de \$2.137.770,51, por concepto de recursos no ejecutados durante la vigencia 2021. De esta forma, el valor total de la Orden de compra quedará en \$110.022.027,62



Firma ordenador del gasto

Nombre: ALEJANDRO FÉLIX LINERO DE CAMBIL

Documento: 72.230.946 de Barranquilla



Firma de proveedor

Nombre: HUGO NICOLÁS USME HOYOS

Documento: 70.952.636



El futuro
es de todos

Gobierno
de Colombia

JUSTIFICACIÓN PARA MODIFICAR LA ORDEN DE COMPRA No. 64975 SUSCRITA ENTRE UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA 2 Y COMPUTADORES PARA EDUCAR

1 DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER.

Computadores para Educar tiene como misión generar oportunidades de desarrollo para los niños y jóvenes colombianos, mejorando la calidad de la educación, mediante la dotación de herramientas tecnológicas, la formación y acompañamiento a las comunidades educativas y la gestión ambiental de los equipos de cómputo en desuso.

Para el logro de los objetivos, la entidad cuenta tres (3) sedes: 1. La Dirección Ejecutiva en donde están ubicadas las oficinas de apoyo a la misión de CPE, 2. el Centro de Soluciones Tecnológicas - CST, en donde realizan sus actividades de recepción y despacho tanto Soluciones Tecnológicas, como Servicio al Cliente y por último, el Centro Nacional de Aprovechamiento de Residuos Electrónicos - CENARE en donde lleva a cabo procesos de demanufactura de computadores obsoletos procedentes del plan retoma, los cuales provienen desde las diferentes instituciones educativas, casas de la cultura y bibliotecas del país.

Alineado con lo anterior Computadores para Educar, para el cumplimiento de la misión, con sus procesos estratégicos, misionales y de apoyo requiere contar con el servicio integral de aseo para el mobiliario que tiene la Entidad, incluyendo todas aquellas actividades que se requieran para la limpieza y conservación de las instalaciones, el servicio de fumigación para evitar la proliferación de olores, insectos y roedores en las diferentes zonas de producción, así como las relacionadas con la preparación y distribución de alimentos y bebidas para consumo al interior de las instalaciones.

Así entonces, Computadores para Educar suscribió el pasado 2 de marzo de 2021 la Orden de Compra No. 64975 con la empresa UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA 2, cuyo objeto fue "(...) Prestar los servicios de aseo, cafetería, suministro de insumos y fumigación, para Computadores para Educar (...)", con un plazo de ejecución hasta diciembre 31 de 2021, por la suma de **NOVENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS CON CINCUENTA Y DOS CENTAVOS M/CTE. (\$94.203.655,52).**

Que el día 18 de marzo de 2021, se suscribió la modificación N°1 a la orden de compra 64975 con ID de solicitud 224197, mediante el cual se redujo el valor de la misma en la suma de **OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON UN CENTAVO (\$863.899, 01)**, esto debido a la eliminación del ítem 314 "Puntos ecológico 6", quedando la orden de compra por un valor total de **NOVENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS CON CINCUENTA Y UN CENTAVOS M/CTE de (\$93.339.756,51)**

Ahora bien, teniendo en cuenta que el plazo de ejecución de la orden de compra 64975 finaliza el 31 de diciembre de 2021, y que la entidad tiene la necesidad de contar de manera ininterrumpida con el servicio de aseo y cafetería, así como adquirir los insumos requeridos para la ejecución de estas actividades en las sedes de operación y funcionamiento del programa, que permita preservar el aseo de las oficinas y bodegas de los centros, sus áreas



El futuro
es de todos

Gobierno
de Colombia

comunes y el mantenimiento de las zonas exteriores, garantizando de esta manera un adecuado y sano ambiente laboral conforme con lo exigido por la normativa ambiental y laboral, se requiere contar con la prestación del servicio de aseo, cafetería y el suministro de insumos en las sedes de Computadores para Educar durante el período comprendido entre el 1º de enero y el 28 de febrero de 2022.

Adicionalmente, CPE cuenta con la posibilidad de ampliar la vigencia de la citada Orden de Compra, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley 80 de 1993 y sus decretos reglamentarios, conforme al cual los contratos que celebren las Entidades Estatales puedan adicionarse hasta por el 50% de su valor inicial, expresado en salarios mínimos mensuales vigentes.

Que, Computadores para Educar procedió revisar el catálogo de precios que se encuentra en la tienda virtual Colombia Compra Eficiente y se determinó un valor de **DIECIOCHO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTE MIL CUARENTA Y UN PESOS CON SESENTA Y DOS CENTAVOS M/CTE. (\$18.820.041,62)**, Iva incluido, discriminados así: \$17.551.889,67 para la prestación del servicio de aseo y cafetería y \$ 1.268.151,95 para la adquisición de insumos de aseo y cafetería, alquiler de elementos y maquinaria durante el período comprendido entre enero 1º y febrero 28 de 2022

No obstante, considerando que el porcentaje oficial de los incrementos del SMMLV y del IPC, serán definidos por el Gobierno Nacional, se precisa desde ya que se procederá a ajustar o modificar el valor contrato de acuerdo con el respectivo incremento oficial.

Del mismo modo se solicita a la Oficina Administrativa y Financiera realizar la liberación de la suma de **DOS MILLONES CIENTO TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SETENTA PESOS CON CINCUENTA Y UN CENTAVOS M/CTE. (\$2.137.770,51)**, IVA incluido, correspondiente a los recursos no ejecutados durante la vigencia 2021 así: ítem Ays03--R11 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo – 5 del compromiso presupuestal No. 37421, rubro A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE por valor de **DOS MILLONES CIENTO TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS M/CTE (\$2.132.676)** y el ítem ays03--R11 - Bienes de Aseo y Cafetería del compromiso presupuestal No. 37421, rubro A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE) por valor de **CINCO MIL NOVENTA Y CUATRO PESOS CON CINCUENTA Y UN CENTAVOS M/CTE (\$ 5.094,51)**.

En ese orden de ideas, la supervisión considera pertinente modificar el plazo de ejecución de la orden de compra No. 64975 hasta el 28 de febrero de 2022, así como adicionar la suma de **DIECIOCHO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTE MIL CUARENTA Y UN PESOS CON SESENTA Y DOS CENTAVOS M/CTE. (\$18.820.041,62)**, Iva incluido, discriminados así: \$17.551.889,67 para la prestación del servicio de aseo y cafetería y \$ 1.268.151,95 para la adquisición de insumos de aseo y cafetería.

El total de la orden de compra, con las modificaciones solicitadas, ascenderá a la suma de **CIENTO DIEZ MILLONES VEINTIDOS MIL VEINTISIETE PESOS CON SESENTA Y DOS NUEVE CENTAVOS M/CTE. (\$110.022.027,62)**, Iva incluido.



El futuro
es de todos

Gobierno
de Colombia

Línea	Presupuesto	Descripción	CONTRATO INICIAL				MODIFICACIÓN 1				REDUCCIÓN - RECURSOS NO EJECUTADOS 2021				MODIFICACIÓN 2				TOTAL, ORDEN DE COMPRA + MODIFICACIONES
			Cant.	Unidad	Precio	Total	Cant.	Unidad	Precio	Total	Cant.	Unidad	Precio	Total	Cant.	Unidad	Precio	Total	
1	612 830079479-5	ays03--R11 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 5	10	Mes	8.528.615,00	85.286.150,00	10	Mes	8.528.615,00	85.286.150,00	10	Mes	8.528.615,00	2.072.572,40	2	Mes	8.528.615,00	17.057.230,00	100.270.807,60
2	612 830079479-5	ays03--R11 - Bienes de Aseo y Cafetería	10	Unidad	617.758,40	6.177.584,00	10	Unidad	533.803,20	5.338.032,00	10	Unidad	0,00	4.949,90	2	Unidad	616.206,00	1.232.412,00	6.565.494,10
3	612 830079479-5	ays03--R11 - Fumigación - 2530	2	Metro Cuadrado	42.504,00	85.008,00	2	Metro Cuadrado	42.504,00	85.008,00	0	Metro Cuadrado	0,00	0,00	2	Metro Cuadrado	42.504,00	0	85.008,00
4	612 830079479-5	ays03--R11 - Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo	1	Unidad	0	0	1	Unidad	0	0	0	Unidad	0	0	0	Unidad	0	0	0
5	612 830079479-5	ays03--R11 - Recargo por dotación especial	1	Unidad	0	0	1	Unidad	0	0	0	Unidad	0	0	0	Unidad	0	0	0
6	612 830079479-5	ays03--R11 - AIU	1	Unidad	915.487,42	915.487,42	1	Unidad	915.487,42	907.091,90	1	Unidad	915.487,42	20.775,220	1	Unidad	915.487,42	182.896,42	1.069.213,10
7	612 830079479-5	ays03--R11 - IVA	1	Unidad	1.739.426,10	1.739.426,10	1	Unidad	1.723.474,61	1.723.474,61	1	Unidad	1.723.474,61	39.472,990	1	Unidad	1.723.474,61	347.503,20	2.031.504,82
TOTAL						94.203.655,52				93.339.756,51				2.137.770,51				18.820.041,62	110.022.027,62

Computadores
para Educar



Certificado No. C017/7388



Certificado No. C017/7871

Carrera 11 # 71-73, Edificio Davivienda. Piso 10
Centro de Contacto: 01-8000-9199273 / (57)(1)3137777
info@cpe.gov.co - www.computadoresparaeducar.gov.co
Código postal: 110231- bogotá, D.C-Colombia



El futuro
es de todos

Gobierno
de Colombia

2. OBJETO DEL CONTRATO

Modificar la Orden de Compra No. 64975 de fecha 2 de marzo de 2021, en el sentido de prorrogar el plazo de ejecución hasta el 28 de febrero de 2022 y adicionar el valor de esta en la suma de **(\$18.820.041,62)**, Iva incluido, así como liberar el valor no ejecutado durante la vigencia 2021, correspondiente a la suma de **DOS MILLONES CIENTO TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SETENTA PESOS CON CINCUENTA Y UN CENTAVOS M/CTE. (\$2.137.770,51)**, IVA incluido.

3 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Las descritas en el acuerdo marco de precios de Colombia Compra Eficiente.

3.1 CONDICIONES LOGÍSTICAS

Las descritas en el acuerdo marco de precios de Colombia Compra Eficiente.

4 CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MÁS FAVORABLE

4.1.1 Requisitos de experiencia.

4.1.1.1 Experiencia General.

NO APLICA

4.1.1.2 Experiencia Específica

NO APLICA

4.1.2 Requisitos Técnicos

NO APLICA.

4.1.3 Sistema de precios.

El costo de la adición a la orden de compra No. 64975 está descrito en el siguiente cuadro:



El futuro
es de todos

Gobierno
de Colombia

Línea	Presupuesto	Descripción	CONTRATO INICIAL				MODIFICACIÓN 1				REDUCCIÓN - RECURSOS NO EJECUTADOS 2021				MODIFICACIÓN 2				TOTAL, ORDEN DE COMPRA + MODIFICACIONES
			Cant.	Unidad	Precio	Total	Cant.	Unidad	Precio	Total	Cant.	Unidad	Precio	Total	Cant.	Unidad	Precio	Total	
1	612 830079479-5	ays03--R11 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 5	10	Mes	8.528.615,00	85.286.150,00	10	Mes	8.528.615,00	85.286.150,00	10	Mes	8.528.615,00	2.072.572,40	2	Mes	8.528.615,00	17.057.230,00	100.270.807,60
2	612 830079479-5	ays03--R11 - Bienes de Aseo y Cafetería	10	Unidad	617.758,40	6.177.584,00	10	Unidad	533.803,20	5.338.032,00	10	Unidad	0,00	4.949,90	2	Unidad	616.206,00	1.232.412,00	6.565.494,10
3	612 830079479-5	ays03--R11 - Fumigación - 2530	2	Metro Cuadrado	42.504,00	85.008,00	2	Metro Cuadrado	42.504,00	85.008,00	0	Metro Cuadrado	0,00	0,00	2	Metro Cuadrado	42.504,00	0	85.008,00
4	612 830079479-5	ays03--R11 - Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo	1	Unidad	0	0	1	Unidad	0	0	0	Unidad	0	0	0	Unidad	0	0	0
5	612 830079479-5	ays03--R11 - Recargo por dotación especial	1	Unidad	0	0	1	Unidad	0	0	0	Unidad	0	0	0	Unidad	0	0	0
6	612 830079479-5	ays03--R11 - AIU	1	Unidad	915.487,42	915.487,42	1	Unidad	915.487,42	907.091,90	1	Unidad	915.487,42	20.775,220	1	Unidad	915.487,42	182.896,42	1.069.213,10
7	612 830079479-5	ays03--R11 - IVA	1	Unidad	1.739.426,10	1.739.426,10	1	Unidad	1.723.474,61	1.723.474,61	1	Unidad	1.723.474,61	39.472,990	1	Unidad	1.723.474,61	347.503,20	2.031.504,82
TOTAL						94.203.655,52				93.339.756,51				2.137.770,51				18.820.041,62	110.022.027,62

Computadores
para Educar



Certificado No. C017/7388



Certificado No. C017/7871

Carrera 11 # 71-73, Edificio Davivienda. Piso 10
Centro de Contacto: 01-8000-9199273 / (57)(1)3137777
info@cpe.gov.co - www.computadoresparaeducar.gov.co
Código postal: 110231- bogotá, D.C-Colombia



El futuro
es de todos

Gobierno
de Colombia

4.2 CRITERIOS DE EVALUACIÓN

NO APLICA.

4.2.1 Descripción y desarrollo de cada uno de los Criterios de Evaluación

NO APLICA.

5 ADJUDICACIÓN

NO APLICA

6 CONDICIONES DEL CONTRATO

Las descritas en el acuerdo marco de precios de Colombia Compra Eficiente.

6.1 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Las descritas en el acuerdo marco de precios de Colombia Compra Eficiente.

6.2 LUGAR DE EJECUCIÓN

Centro
Centro de Soluciones Tecnológicas - CST Calle 17 A No.69 F 35, Barrio Montevideo – Bogotá.
Centro Nacional de Residuos Electrónicos - CENARE Calle 17A No.69F-49, Barrio Montevideo – Bogotá.
Dirección Ejecutiva Calle 72 No. 12-77, Bogotá

6.3 PLAZO DE EJECUCIÓN

Hasta el 28 de febrero de 2022.

6.4 FORMA DE PAGO

La descrita en el acuerdo marco de precios de Colombia Compra Eficiente.

6.5 SUPERVISOR O INTERVENTORIA

La supervisión de la ejecución y cumplimiento del presente contrato la ejercerá EL CONTRATANTE a través de la persona que se delegue para tal fin.



El futuro
es de todos

Gobierno
de Colombia

6.6 PRESUPUESTO

La modificación de la Orden de Compra No. 64975 es por la suma de **DIECIOCHO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTE MIL CUARENTA Y UN PESOS CON SESENTA Y DOS CENTAVOS M/CTE. (\$18.820.041,62)**, Iva incluido, discriminados así: \$17.551.889,67 para la prestación del servicio de aseo y cafetería y \$ 1.268.151,95 para la adquisición de insumos de aseo y cafetería. Adicionalmente, se libera la suma de la suma de **DOS MILLONES CIENTO TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SETENTA PESOS CON CINCUENTA Y UN M/CTE. (\$2.137.770,51)**, IVA incluido, correspondiente a los recursos no ejecutados durante la vigencia 2021 así: ítem Ays03--R11 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo – 5 del compromiso presupuestal No. 37421, rubro A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE por valor de **DOS MILLONES CIENTO TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS M/CTE (\$2.132.676)** y el ítem ays03--R11 - Bienes de Aseo y Cafetería del compromiso presupuestal No. 37421, rubro A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE) por valor de **CINCO MIL NOVENTA Y CUATRO PESOS CON CINCUENTA Y UN CENTAVOS M/CTE (\$ 5.094,51)**. De esta forma, el valor total de la Orden de compra ascenderá a la suma de **CIENTO DIEZ MILLONES VEINTIDOS MIL VEINTISIETE PESOS CON SESENTA Y DOS CENTAVOS M/CTE. (\$110.022.027,62)**, Iva incluido.

El día 16 noviembre 2021, mediante acta 158 el Consejo Directivo de Computadores para Educar aprobó tramitar la solicitud de vigencias futuras. En virtud de lo anterior el valor a adicionar en el presente otrosí se encuentra respaldado en la autorización de vigencias futuras No. 168421 de 16 de diciembre de 2021.

Dado en Bogotá D.C., a los 20 días del mes de diciembre de 2021.

LIBIA QUIMBAYO PATIÑO

Jefe Oficina Administrativa y Financiera
Computadores para Educar

Proyectó: Katherine Arleth Romero – Técnico contable

Computadores
para Educar



Certificado No. C017/7388



Certificado No. C017/7871

Carrera 11 # 71-73, Edificio Davivienda. Piso 10
Centro de Contacto: 01-8000-9199273 / (57)(1)313777
info@cpe.gov.co - www.computadoresparaeducar.gov.co
Código postal: 110231- bogotá, D.C-Colombia



Autorizacion de Vigencias Futuras

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:
Usuario Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

MHappena

23-11-00

2021-12-17-10:14 a. m.

Angela Patricia Pena Avendano

COMPUTADORES PARA EDUCAR (CPE)

AUTORIZACION DE VIGENCIAS FUTURAS

Número:	168421	Fecha Registro:	2021-12-16	Unidad / Subunidad ejecutora:	23-11-00 COMPUTADORES PARA EDUCAR (CPE)		
Estado:	Generada	Tipo Moneda.:	Pesos	Nro Solicitud:	121	Fecha Solicitud:	2021-11-26
Tipo de Vigencia Futura:	Ordinaria		Aval Fiscal:	NO			
Valor Inicial:	398.666.039,15	Valor Operaciones:		Valor Total:	398.666.039,15	Saldo No Utilizado:	398.666.039,15

DETALLE AUTORIZACION POR AÑO

Posicion Catálogo de Gasto	Fuente	Recurso	Situac.	Fecha Operacion	Valor Inicial	Valor Operación	Valor Actual	Saldo No Utilizado
A-02-02 ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	Propios	20	CSF		398.666.039,15		398.666.039,15	398.666.039,15
Año Fiscal	2022	Totales por año:			398.666.039,15		398.666.039,15	398.666.039,15

DATOS ADMINISTRATIVOS

Número Doc Soporte:	2-2021-066651	Fecha Doc. Soporte:	2021-12-16	Tipo Doc. Soporte:	OFICIO
Notas Doc. Soporte:	Contratación pólizas de seguros, mesa de servicios, suministro repuestos, alquiler de equipos, servicios de exámenes médicos, internet, fotocopiado, arrendamiento, aseo y cafetería y archivo.				

Firma Responsable.



**Compromiso de vigencias futuras –
Comprobante.**

Usuario Solicitante: MHappena Angela Patricia Pena Avendano
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 23-11-00 COMPUTADORES PARA EDUCAR (CPE)
Fecha y Hora Sistema: 29/12/2021 12:00:00 p. m.

COMPROMISO DE VIGENCIA FUTURA

Consecutivo de Compromiso:	2021	Fecha Compromiso:	2021-12-29	Unidad / Subunidad ejecutora:	23-11-00 COMPUTADORES PARA EDUCAR (CPE)	
No. Autorización:	168421	No Asig. Autorización:		Estado	Generado	
Tipo de Vigencia Futura:	Ordinaria	Aval Fiscal:	NO	Tipo de Moneda:	Pesos	
Valor inicial:	1.268.151,95	Valor Operaciones:	0,00	Valor Actual:	1.268.151,95	

TERCERO

Identificación:	901351524	Razon Social:	"UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA 2"		
------------------------	-----------	----------------------	----------------------------------	--	--

MEDIO DE PAGO

Identificación:	Abono en cuenta	Cta. Bancaria Núm:	477014146	Cta. Bancaria Nombre:	UNIÓN TEMPORAL ASEO COLOMBIA 2
Razón Social:	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.	Identificación	860035827	Tipo de Cuenta:	Ahorro

DATOS ADMINISTRATIVOS

Fecha del Documento:	29/12/2021 0:00:00	Tipo de Documento:	ORDEN DE COMPRA	Documento Soporte:	ID 294513 OC 64975
-----------------------------	--------------------	---------------------------	-----------------	---------------------------	--------------------

OBJETO DEL CONTRATO

ID 294513 OC 64975 UT ASEO COLOMBIA 2 - PLAZO: 28-FEB-2022 - servicio integral de aseo para el mobiliario que tiene la Entidad, incluyendo todas aquellas actividades que se requieran para la limpieza y conservación de las instalaciones, el servicio d

CONTRATOS

CONTRATACION

Razón Social:		Modalidad de Contratación:		Tipo de Contrato:	
----------------------	--	-----------------------------------	--	--------------------------	--

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	72230946	Nombre:	ALEJANDRO FELIX LINERO DE CAMBIL	Cargo:	DIRECTOR GENERAL
------------------------	----------	----------------	----------------------------------	---------------	------------------



**Compromiso de vigencias futuras –
Comprobante.**

Usuario Solicitante:

MHappena

Angela Patricia Pena Avendano

Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:

23-11-00

COMPUTADORES PARA EDUCAR
(CPE)

Fecha y Hora Sistema:

29/12/2021 12:00:00 p. m.

VIGENCIAS FUTURAS

Posición del Catálogo de Gastos

Identificación	Descripción	Fuente	Recurso	Situac	Año	Fecha Operación	Valor inicial	Valor Operaciones	Valor actual
A-02-02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	Propios	INGRESOS CORRIENTES	CSF	2022		1.268.151,95	0,00	1.268.151,95

Angela

Libra Dombay

FIRMA(S) RESPONSABLE(S).



**Compromiso de vigencias futuras –
Comprobante.**

Usuario Solicitante: MHappena Angela Patricia Pena Avendano
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 23-11-00 COMPUTADORES PARA EDUCAR (CPE)
 Fecha y Hora Sistema: 29/12/2021 12:00:00 p. m.

COMPROMISO DE VIGENCIA FUTURA

Consecutivo de Compromiso:	2121	Fecha Compromiso:	2021-12-29	Unidad / Subunidad ejecutora:	23-11-00 COMPUTADORES PARA EDUCAR (CPE)
No. Autorización:	168421	No Asig. Autorización:		Estado	Generado
Tipo de Vigencia Futura:	Ordinaria	Aval Fiscal:	NO	Tipo de Moneda:	Pesos
Valor inicial:	17.551.889,67	Valor Operaciones:	0,00	Valor Actual:	17.551.889,67

TERCERO

Identificación:	901351524	Razon Social:	"UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA 2"
------------------------	-----------	----------------------	----------------------------------

MEDIO DE PAGO

Identificación:	Abono en cuenta	Cta. Bancaria Núm:	477014146	Cta. Bancaria Nombre:	UNIÓN TEMPORAL ASEO COLOMBIA 2
Razón Social:	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.	Identificación	860035827	Tipo de Cuenta:	Ahorro

DATOS ADMINISTRATIVOS

Fecha del Documento:	29/12/2021 0:00:00	Tipo de Documento:	ORDEN DE COMPRA	Documento Soporte:	ID 294513 OC 64975
-----------------------------	--------------------	---------------------------	-----------------	---------------------------	--------------------

OBJETO DEL CONTRATO

ID 294513 OC 64975 UT ASEO COLOMBIA 2 - PLAZO: 28-FEB-2022 - servicio integral de aseo para el mobiliario que tiene la Entidad, incluyendo todas aquellas actividades que se requieran para la limpieza y conservación de las instalaciones, el servicio d

CONTRATOS

CONTRATACION

Razón Social:		Modalidad de Contratación:		Tipo de Contrato:	
ORDENADOR DEL GASTO					
Identificación:	72230946	Nombre:	ALEJANDRO FELIX LINERO DE CAMBIL	Cargo:	DIRECTOR GENERAL



**Compromiso de vigencias futuras –
Comprobante.**

Usuario Solicitante: MHappena

Angela Patricia Pena Avendano

Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:

23-11-00

COMPUTADORES PARA EDUCAR
(CPE)

Fecha y Hora Sistema:

29/12/2021 12:00:00 p. m.

VIGENCIAS FUTURAS

Posición del Catálogo de Gastos

Identificación	Descripción	Fuente	Recurso	Situac	Año	Fecha Operación	Valor inicial	Valor Operaciones	Valor actual
A-02-02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	Propios	INGRESOS CORRIENTES	CSF	2022		17.551.889,67	0,00	17.551.889,67

Angela

Libra (Dumbayo)

FIRMA(S) RESPONSABLE(S).



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: MHappena Angela Patricia Pena Avendano
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 23-11-00 COMPUTADORES PARA EDUCAR (CPE)
 Fecha y Hora Sistema: 2021-12-29-8:59 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 6121 de fecha 2021-02-01. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	37421	Fecha Registro:	2021-03-03	Unidad / Subunidad Ejecutora:	23-11-00 COMPUTADORES PARA EDUCAR (CPE)		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Obligacion	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	94.203.655,52	Valor Total Operaciones:	-3.001.669,52	Valor Actual:	91.201.986,00	Saldo x Obligar:	0,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	901351524	Razón Social:	"UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA 2"	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	----------------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	477014146	Banco:	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
---------	-----------	--------	--------------------------------	-------	--------	---------	--------

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	72230946	Nombre:	ALEJANDRO FELIX LINERO DE CAMBIL	Cargo:	DIRECTOR GENERAL
-----------------	----------	---------	----------------------------------	--------	------------------

CAJA MENOR

VIÁTICOS

DOCUMENTO SOPORTE

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	Número:	64975; ID 294513	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2021-03-03
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	------------------	-------	-----------------	--------	------------

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
004 Gestión administrativa y financiera	A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	Propios	20	CSF	2021-03-23	6.356.733,52	-863.899,01		
					2021-12-29	0,00	-5.094,51		
					Total:	6.356.733,52	-868.993,52	5.487.740,00	0,00

004 Gestión administrativa y financiera	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Propios	20	CSF	2021-12-29	87.846.922,00	-2.132.676,00		
					Total:	87.846.922,00	-2.132.676,00	85.714.246,00	0,00

Objeto:	OC 64975 UT ASEO COLOMBIA 2 - Prestar los servicios de aseo, cafetería, suministro de insumos y fumigación, para Computadores para Educar, - Plazo: 31/12/21
---------	--

PLAN DE PAGOS							
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
23-11-00	COMPUTADORES PARA EDUCAR CPE	7-2	GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2021-04-01	7.128.102,00	0,00	NINGUNO
23-11-00	COMPUTADORES PARA EDUCAR CPE	7-2	GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2021-05-04	9.320.993,00	0,00	NINGUNO
23-11-00	COMPUTADORES PARA EDUCAR CPE	7-2	GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2021-06-01	9.498.012,00	0,00	NINGUNO
23-11-00	COMPUTADORES PARA EDUCAR CPE	7-2	GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2021-07-01	8.853.373,00	0,00	NINGUNO
23-11-00	COMPUTADORES PARA EDUCAR CPE	7-2	GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2021-08-03	9.408.509,00	0,00	NINGUNO
23-11-00	COMPUTADORES PARA EDUCAR CPE	7-2	GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2021-09-01	9.401.829,00	0,00	NINGUNO
23-11-00	COMPUTADORES PARA EDUCAR CPE	7-2	GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2021-10-01	9.349.213,00	0,00	NINGUNO
23-11-00	COMPUTADORES PARA EDUCAR CPE	7-2	GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2021-11-02	9.485.553,00	0,00	NINGUNO
23-11-00	COMPUTADORES PARA EDUCAR CPE	7-2	GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2021-12-01	18.756.402,00	0,00	NINGUNO

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)