

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	398800
Número de orden de compra a modificar:	112691

Entidad compradora:	UAE - Contaduría General de la Nación
Nombre del solicitante:	Denis Eliana Hernández Niño
Proveedor:	UNIÓN TEMPORAL EMINSER - SOLOASEO 2023
Mecanismo de agregación de demanda:	Aseo y Cafetería IV

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2024-02-21 17:11:29

Campos a Actualizar

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

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
107378	ASEO Y CAFETERÍA 2023-2024	CDP-23223	CDP	23223
107415	V.F ASEO Y CAFETERÍA 2023-2024	VF-027983	VF	027983
Nueva	ASEO Y CAFETERÍA 2024-2025	CDP-224	CDP	224

Artículos actuales

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

1	ays04--R11 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 2	8.0	Mes	4400586.00	CDP-23223	35204688.00
2	ays04--R11 - Operario auxiliar Tiempo Completo - 1	8.0	Mes	2200293.00	CDP-23223	17602344.00
3	ays04--R11 - Jabón para loza 1 (Compra) - 2	8.0	Unidad	28848.68	CDP-23223	230789.44
4	ays04--R11 - Jabón de dispensador para manos 3 (Compra) - 5	8.0	Unidad	43680.35	CDP-23223	349442.80
5	ays04--R11 - Limpiador multiusos 1 (Compra) - 2	8.0	Unidad	14181.86	CDP-23223	113454.88
6	ays04--R11 - Líquido desengrasante (Compra) - 2	8.0	Unidad	23729.30	CDP-23223	189834.40
7	ays04--R11 - Crema desengrasante (Compra) - 2	8.0	Unidad	32166.40	CDP-23223	257331.20
8	ays04--R11 - Detergente multiusos en polvo (Compra) - 4	8.0	Unidad	13834.24	CDP-23223	110673.92
9	ays04--R11 - Líquido para limpiar vidrios 1 (Compra) - 2	8.0	Unidad	12130.86	CDP-23223	97046.88
10	ays04--R11 - Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra) - 10	8.0	Unidad	64695.40	CDP-23223	517563.20
11	ays04--R11 - Alcohol industrial 2 (Compra) - 2	8.0	Unidad	14106.12	CDP-23223	112848.96
12	ays04--R11 - Líquido para limpiar equipos de oficina 1 (Compra) - 2	8.0	Unidad	5918.64	CDP-23223	47349.12

13	ays04--R11 - Abrillantador para piso laminado (Compra) - 2	8.0	Unidad	34983.34	CDP-23223	279866.72
14	ays04--R11 - Jabón neutro para pisos 1 (Compra) - 2	8.0	Unidad	13848.66	CDP-23223	110789.28
15	ays04--R11 - Varsol ecológico 2 (Compra) - 1	8.0	Unidad	23035.74	CDP-23223	184285.92
16	ays04--R11 - Desmanchador multiusos (Compra) - 2	8.0	Unidad	10308.00	CDP-23223	82464.00
17	ays04--R11 - Ambientador 1 (Compra) - 4	8.0	Unidad	46942.00	CDP-23223	375536.00
18	ays04--R11 - Limpiones 2 (Compra) - 10	8.0	Unidad	68503.40	CDP-23223	548027.20
19	ays04--R11 - Limpiones 4 (Compra) - 10	8.0	Unidad	69693.40	CDP-23223	557547.20
20	ays04--R11 - Bayetilla 1 (Compra) - 10	8.0	Unidad	35760.20	CDP-23223	286081.60
21	ays04--R11 - Paño absorbente multiusos 1 (Compra) - 5	8.0	Unidad	17197.25	CDP-23223	137578.00
22	ays04--R11 - Esponjilla 2 (Compra) - 4	8.0	Unidad	1049.16	CDP-23223	8393.28
23	ays04--R11 - Escoba 3 (Compra) - 2	8.0	Unidad	4523.40	CDP-23223	36187.20
24	ays04--R11 - Cepillos 3 (Compra) - 2	8.0	Unidad	24661.00	CDP-23223	197288.00
25	ays04--R11 - Trapero 3 (Compra) - 2	8.0	Unidad	9743.86	CDP-23223	77950.88
26	ays04--R11 - Bolsas plásticas 1 (Compra) - 5	8.0	Unidad	2184.00	CDP-23223	17472.00
27	ays04--R11 - Bolsas plásticas 15 (Compra) - 5	8.0	Unidad	6392.05	CDP-23223	51136.40

28	ays04--R11 - Bolsas plásticas 16 (Compra) - 5	8.0	Unidad	7965.30	CDP-23223	63722.40
29	ays04--R11 - Bolsas plásticas 17 (Compra) - 5	8.0	Unidad	7965.30	CDP-23223	63722.40
30	ays04--R11 - Guantes 4 (Compra) - 3	8.0	Unidad	9673.23	CDP-23223	77385.84
31	ays04--R11 - Tapabocas 2 (Compra) - 5	8.0	Unidad	44572.50	CDP-23223	356580.00
32	ays04--R11 - Papel higiénico 3 (Compra) - 3	8.0	Unidad	20812.89	CDP-23223	166503.12
33	ays04--R11 - Toallas para manos 3 (Compra) - 3	8.0	Unidad	40560.75	CDP-23223	324486.00
34	ays04--R11 - Toallas para manos 6 (Compra) - 30	8.0	Unidad	119475.00	CDP-23223	955800.00
35	ays04--R11 - Vasos biodegradables 1 (Compra) - 35	8.0	Unidad	134914.15	CDP-23223	1079313.20
36	ays04--R11 - Vasos biodegradables 4 (Compra) - 20	8.0	Unidad	111720.00	CDP-23223	893760.00
37	ays04--R11 - Mezclador 1 (Compra) - 6	8.0	Unidad	18727.38	CDP-23223	149819.04
38	ays04--R11 - Filtro para greca 2 (Compra) - 1	8.0	Unidad	2084.95	CDP-23223	16679.60
39	ays04--R11 - Churrusco para tubos de greca (Compra) - 0	8.0	Unidad	804.1425	CDP-23223	6433.14
40	ays04--R11 - Termo para café 1 (Compra) - 0	8.0	Unidad	5190.40	CDP-23223	41523.20
41	ays04--R11 - Café 1 (Compra) - 100	8.0	Unidad	1178989.00	CDP-23223	9431912.00
42	ays04--R11 - Café Social (Compra) - 30	8.0	Unidad	977463.90	CDP-23223	7819711.20

43	ays04--R11 - Crema para café (Compra) - 40	8.0	Unidad	487953.20	CDP-23223	3903625.60
44	ays04--R11 - Azúcar 1 (Compra) - 10	8.0	Unidad	51677.50	CDP-23223	413420.00
45	ays04--R11 - Endulzante (Compra) - 5	8.0	Unidad	29103.75	CDP-23223	232830.00
46	ays04--R11 - Aromática (Compra) - 40	8.0	Unidad	40927.60	CDP-23223	327420.80
47	ays04--R11 - Bebida de panela (Compra) - 40	8.0	Unidad	96750.00	CDP-23223	774000.00
48	ays04--R11 - Té (Compra) - 40	8.0	Unidad	278773.60	CDP-23223	2230188.80
49	ays04--R11 - Infusión frutal (Compra) - 40	8.0	Unidad	133554.40	CDP-23223	1068435.20
50	ays04--R11 - Recogedor de basura 1 (Compra) - 0	8.0	Unidad	553.28	CDP-23223	4426.24
51	ays04--R11 - Atomizadores (Compra) - 2	8.0	Unidad	2184.00	CDP-23223	17472.00
52	ays04--R11 - Carro de bebidas (Compra) - 0	8.0	Unidad	2367.70	CDP-23223	18941.60
53	ays04--R11 - Greca para tintos 3 (Compra) - 0	8.0	Unidad	2398.10	CDP-23223	19184.80
54	ays04--R11 - Recargo por Trabajo nocturno	1.0	Unidad	0.00	CDP-23223	0.00
55	ays04--R11 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0.00	CDP-23223	0.00
56	ays04--R11 - AIU	1.0	Unidad	8824126.67	CDP-23223	8824126.67
57	ays04--R11 - IVA	1.0	Unidad	1676584.07	CDP-23223	1676584.07

Artículos editados y/o agregados

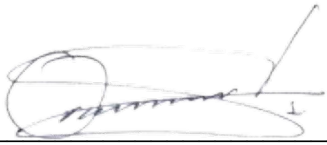
Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
------	----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

Nuevo	Nuevo	Incremento salarial	1.00	Peso (COP)	1697026.58	CDP-224	1697026.58
Nuevo	Nuevo	IPC	1.00	Peso (COP)	814872.68	CDP-224	814872.68
Editado	56	ays04--R11 - AIU	1.00	Unidad	9075316.60	CDP-23223	9075316.60
Editado	57	ays04--R11 - IVA	1.00	Unidad	1724310.16	CDP-23223	1724310.16

Detalle o justificación de la aclaración
Incremento IPC y aumento salarial 2024



Firma ordenador del gasto
Nombre: **FREDDY ARMANDO CASTAÑO PINEDA**
Documento: **79.655.863**



Firma de proveedor
Nombre: **Armando Sandoval Castro**
Documento: **79.487.495**

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:	224	Fecha Registro:	2024-01-02		Unidad / Subunidad ejecutora:		13-08-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Compromiso			Tipo:	Gasto		Uso Caja Menor	Ninguno	
Valor Inicial:	25.645.025,61	Valor Total Operaciones:		2.810.815,27		Valor Actual.:	28.455.840,88	Saldo x Comprometer:	2.810.815,27	Vr. Bloqueado 0,00	
SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL					AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS						
Número:	224	Fecha Registro:	2024-01-02		Número:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:		
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO											
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO		FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
000 CGN- GESTION GENERAL	A-02-02-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS		Nación	10	CSF						
						2024-02-21	7.329.881,82	671.532,38			
						Total:	7.329.881,82	671.532,38	8.001.414,20	671.532,38	0,00
000 CGN- GESTION GENERAL	A-02-02-01-002-007 ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)		Nación	10	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
						2024-02-21	493.735,14	45.818,62			
						Total:	493.735,14	45.818,62	539.553,76	45.818,62	0,00
000 CGN- GESTION GENERAL	A-02-02-01-003-001 PRODUCTOS DE MADERA, CORCHO, CESTERÍA Y ESPARTERÍA		Nación	10	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
						2024-02-21	41.911,88	3.889,42			
						Total:	41.911,88	3.889,42	45.801,30	3.889,42	0,00
000 CGN- GESTION GENERAL	A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS SIMILARES		Nación	10	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
						2024-02-21	995.193,92	92.354,00			
						Total:	995.193,92	92.354,00	1.087.547,92	92.354,00	0,00

000 CGN- GESTION GENERAL	A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	Nación	10	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
					2024-02-21	51.553,98	4.784,21			
					Total:	51.553,98	4.784,21	56.338,19	4.784,21	0,00
000 CGN- GESTION GENERAL	A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	Nación	10	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
					2024-02-21	804.278,68	74.637,06			
					Total:	804.278,68	74.637,06	878.915,74	74.637,06	0,00
000 CGN- GESTION GENERAL	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Nación	10	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
					2024-02-21	105.537,14	9.793,85			
					Total:	105.537,14	9.793,85	115.330,99	9.793,85	0,00
000 CGN- GESTION GENERAL	A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	Nación	10	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
					2024-02-21	65.314,68	6.061,20			
					Total:	65.314,68	6.061,20	71.375,88	6.061,20	0,00
000 CGN- GESTION GENERAL	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
					2024-02-21	15.757.618,37	1.901.944,53			
					Total:	15.757.618,37	1.901.944,53	17.659.562,90	1.901.944,53	0,00

Objeto:	Servicio de Aseo y Cafetería para la CGN durante el 01 de enero al 04 de marzo de 2024
---------	--

Firma Responsable