

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	225943
Número de orden de compra a modificar:	60015
Entidad compradora:	Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas
Nombre del solicitante:	Cesar Augusto REYES ESPINOSA
Proveedor:	LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S
Mecanismo de agregación de demanda:	Aseo y Cafetería III
Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2021-03-31 17:35:51

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2021-03-31	2021-05-31

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
56321	ASEO Y CAFETERIA 20-21	VF-2-2020-055128	VF	2-2020-055128
56365	ASEO Y CAFETERIA 20	CDP-16420	CDP	16420
60874	AJUSTE SMMLV E IPC 2021 R5	CDP-4521	CDP	4521
Nueva	ADICIÓN Y PRÓRROGA 2021	CDP-19721	CDP	19721

Artículos actuales

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

1	ays03--R5 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 4	4.0	Mes	6592168.00	VF-2-2020- 055128	26368672.00
2	ays03--R5 - Bienes de Aseo y Cafetería	4.0	Unidad	1617924.00	VF-2-2020- 055128	6471696.00
3	ays03--R5 - Fumigación - 1265	4.0	Metro Cuadrado	21252.00	VF-2-2020- 055128	85008.00
4	ays03--R5 - Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo	1.0	Unidad	0.00	VF-2-2020- 055128	0.00
5	ays03--R5 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0.00	VF-2-2020- 055128	0.00
6	ays03--R5 - AIU	1.0	Unidad	337227.74	VF-2-2020- 055128	337227.74
7	ays03--R5 - IVA	1.0	Unidad	640732.71	VF-2-2020- 055128	640732.71
8	AJUSTE SMMLV 2021	1.0	Unidad	692177.64	CDP-4521	692177.64
9	AJUSTE IPC 2021	1.0	Unidad	105220.78	CDP-4521	105220.78

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Editado	1	ays03--R5 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 4	6.00	Mes	6592168.00	VF-2-2020- 055128	39553008.00
Editado	2	ays03--R5 - Bienes de Aseo y Cafetería	4.12	Unidad	1617924.00	VF-2-2020- 055128	6665846.88
Nuevo	Nuevo	Ajuste SMMLV x prórroga y adición 2 meses	1.00	Unidad	461451.76	CDP-19721	461451.76

Nuevo	Nuevo	Ajuste IPC x prórroga y adición 2 meses	1.00	Unidad	3125.83	CDP-19721	3125.83
Editado	6	ays03-R5 - AIU	1.00	Unidad	475658.39	VF-2-2020- 055128	475658.39
Editado	7	ays03-R5 - IVA	1.00	Unidad	903750.94	VF-2-2020- 055128	903750.94

Detalle o justificación de la aclaración

Prórroga y Adición de la orden de compra N°60015 por 2 meses, hasta 31/05/2021

Firma ordenador del gasto

Nombre: **JUAN FELIPE ACOSTA PARRA**

Documento: **80.117.601**

Firma de proveedor

Nombre: **Jenny Ramirez**

Documento: **1.026.283.028**

Reviso = Karina Noriega - Abogada G.G.C. W

Aprobo = Janeth solano - Janeth solano coordinadora G.G.C. *Janeth*

ANNO 1700-1710
1700-1710

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante
Fecha y Hora Sistema

hdymoreno
41-04-00

YISETH VANESA MORENO DAZA
UNIDAD DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 19721 de fecha 2021-03-16. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	288521	Fecha Registro:	2021-03-30	Unidad / Subunidad ejecutora:	41-04-00 UNIDAD DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VICTIMAS				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	14.244.513,34	Valor Total Operaciones:		0,00		Valor Actual:	14.244.513,34	Saldo x Obligar:	14.244.513,34
TERCERO ORIGINAL									
Identificación: NIT		Razon Social:	800242738	LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S		Medio de Pago:		Abono en cuenta	
CUENTA BANCARIA									
Numero:		Banco:	262118938	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA		Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
ORDENADOR DEL GASTO									
Identificación:		Nombre:	80117801	JUAN FELIPE ACOSTA PARRA		Cargo:		SECRETARIO GENERAL	
VIATICOS									
Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de comsión:		Documento Soporte	
CAJA MENOR									
Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de comsión:		Orden de Compra	2021-03-30
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO									
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOS	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
000 VIC GESTION GENERAL	A-02-02-02-006-003 ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTROS DE	Nación	10	CSF		202.997,73	0,00		
Total:						202.997,73	0,00	202.997,73	202.997,73

000 VIC GESTION GENERAL	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						14.041.515,61	0,00		
					Total:	14.041.515,61	0,00	14.041.515,61	14.041.515,61

Objeto: ADICION OC 60015 SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA ZONA 5

PLAN DE PAGOS							
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
41-04-00	UNIDAD DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-05-31	14.244.513,34	14.244.513,34	NINGUNO

DATA	FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	
31	
32	
33	
34	
35	
36	
37	
38	
39	
40	
41	
42	
43	
44	
45	
46	
47	
48	
49	
50	
51	
52	
53	
54	
55	
56	
57	
58	
59	
60	
61	
62	
63	
64	
65	
66	
67	
68	
69	
70	
71	
72	
73	
74	
75	
76	
77	
78	
79	
80	
81	
82	
83	
84	
85	
86	
87	
88	
89	
90	
91	
92	
93	
94	
95	
96	
97	
98	
99	
100	

