

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	213364
Número de orden de compra a modificar:	57918

Entidad compradora:	Grupo Intendencia Regional Dimar No 4
Nombre del solicitante:	Estefanía Maireth Vidal Cardona
Proveedor:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO SERCONAL
Mecanismo de agregación de demanda:	Aseo y Cafetería III

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2021-02-22 15:01:05

Campos a Actualizar

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

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
54970	Svcio Aseo y Cafetería III cdp	CDP-52320	CDP	52320
51741	Aseo y Cafetería III	VF-030022	VF	030022
Nueva	Aseo y Cafeteria III Turbo	CDP-6421	CDP	6421

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	ays03--R3 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 1	4.0	Mes	1664688.89	CDP-52320	6658755.56

2	ays03--R3 - Bienes de Aseo y Cafetería	4.0	Unidad	791770.45	CDP-52320	3167081.80
3	ays03--R3 - Jardinería - 1057	4.0	Mes	498608.04	CDP-52320	1994432.16
4	ays03--R3 - Fumigación - 998	1.0	Metro Cuadrado	365936.66	VF-030022	365936.66
5	ays03--R3 - AIU	1.0	Unidad	731172.37	CDP-52320	731172.37
6	ays03--R3 - IVA	1.0	Unidad	231537.92	CDP-52320	231537.92

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Nuevo	Nuevo	reajuste salarial del 3.5%	1.00	Unidad	174792.33	CDP-6421	174792.33
Nuevo	Nuevo	Reajuste IPC 1.61%	1.00	Unidad	68216.86	CDP-6421	68216.86
Editado	6	ays03--R3 - IVA	1.00	Unidad	256887.96	CDP-52320	256887.96
Editado	5	ays03--R3 - AIU	1.00	Unidad	811225.14	CDP-52320	811225.14
Nuevo	Nuevo	Operario de aseo tiempo completo por vacaciones	1.00	Mes	1091203.57	CDP-6421	1091203.57

Detalle o justificación de la aclaración
La presente adición se implemente de acuerdo al reajuste salarial del 3.5% y al reajuste IPC del 1.61% a los valores en OC anterior. Igualmente se procede en adicionar por 19 días, a 1 operario de aseo tiempo completo por concepto de vacaciones.



Firma ordenador del gasto
Nombre: TN ANDRÉS FELIPE BELLO CURCIO
Documento: 1.032.391.682 de Bogotá D.C



Firma de proveedor
Nombre: HUGO NICOLAS USME HOYOS
Documento: 70.952.636

SISTA

Nación

Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: JORGE EDUARDO PENA HOLGUIN

Unidad ó Subunidad: DIMAR-INTENDENCIA REGIONAL DE CARTAGENA -INRED4

Fecha y Hora Sistema: 2021-02-09-5:21 p. m.

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL									
El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Items de afectación de gastos"									
Número:	6421	Fecha Registro:	2021-01-06	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-12-004	DIMAR-INTENDENCIA REGIONAL DE CARTAGENA -INRED4			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Compromiso	Tipo:	Gasto	Uso Caja Menor	Ninguno		
Valor Inicial:	9.960.398,77	Valor Total Operaciones:	1.489.190,32	Valor Actual:	11.449.589,09	Saldo x Comprometer:	1.489.190,32	Vr. Bloqueado	0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

Número:

6421

Fecha Registro:

2021-01-06

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	VALOR BLOQUEADO
M04 Intendencia Regional de Cartagena	A-02-02-12-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	16	SSF	2021-02-08	9.960.398,77	1.489.190,32		
Total:						9.960.398,77	1.489.190,32	11.449.589,09	1.489.190,32
									0,00

Objeto:

Para la adquisición del servicio integral de aseo y limpieza de instalaciones para las unidades de la INRED4 - Capitanía de Puerto de Turbo.

Firma Responsable

Jorge Eduardo Peña Holguin

Página 1 de 1