

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	442193
Número de orden de compra a modificar:	136105

Entidad compradora:	CUNDINAMARCA-CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL GUAVIO
Nombre del solicitante:	Marcos Manuel Urquijo Collazos
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:	2025-03-25 16:12:09

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2025-04-15	2025-05-30

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
131342	ASEO Y CAFETERIA 2024	CDP-783	CDP	783
Nueva	ASEO Y CAFETERIA -2	CDP-262	CDP	262

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	ays04--R11 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 3	5.0	Mes	7397604.00	CDP-783	36988020.00

2	ays04--R11 - AIU	1.0	Unidad	3698802.00	CDP-783	3698802.00
3	ays04--R11 - IVA	1.0	Unidad	702772.00	CDP-783	702772.00

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Nuevo	Nuevo	ays04--R11 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 3	1.60	Mes	7397604.00	CDP-262	11836166.40
Nuevo	Nuevo	ays04--R11 - AIU	1.00	Unidad	1536482.00	CDP-262	1536482.00
Editado	3	ays04--R11 - IVA	1.00	Unidad	994704.00	CDP-783	994704.00
Nuevo	Nuevo	INCREMENTO SALARIAL	1.00	Unidad	3528656.00	CDP-262	3528656.00

Detalle o justificación de la aclaración

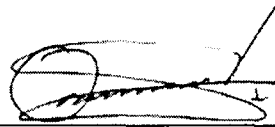
SE REQUIERE ADICIONAR Y PRORROGAR LA ORDEN DE COMPRA, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO ANTERIORMENTE.



Firma ordenador del gasto

Nombre: MARCOS MANUEL URQUIJO COLLAZOS

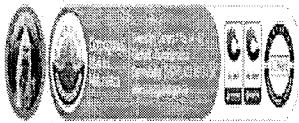
Documento: 11228473



Firma de proveedor

Nombre: Armando Sandoval Castro

Documento: 79.487.495



Corporación Autónoma Regional del Guavio

N.I.T. 832000171

ORDEN DE COMPRA

UNIÓN TEMPORAL EMINSER - SOLOASEO 2023

N.I.T. 901676835
CR 21 A 159 35
BOGOTA D.C, CUNDINAMARCA
Atte: ARMANDO SANDOVAL CASTRO
eminersoloaseo2023@gmail.com
Teléfono: +57 314 2038092

Número de Orden 136105
No de Instrumento
Instrumento agregación Aseo y Cafetería IV
Fecha de Emisión 07/11/24
Fecha de Vencimiento 30/05/25
Comprador MARCOS MANUEL URQUIJO
COLLAZOS
Ordenador del gasto valida items
Supervisor LEONEL ANTONIO CALDERON
URREA
Teléfono 3112549410
Detalle de Entrega
Gravámenes adicionales
Justificación se requiere contratar el servicio de aseo y cafetería para la entidad Corporación Autónoma Regional del Guavio CORPOGUAVIO,

Enviar a

Corporación Autónoma Regional del Guavio
Cra. 7 No. 1ª – 52
Gachalá – Cundinamarca
Gachalá – Cundinamarca
Atte: MARCOS MANUEL URQUIJO COLLAZOS

Facturar a

Corporación Autónoma Regional del Guavio
Cra. 7 No. 1ª – 52
Gachalá – Cundinamarca,
Gachalá – Cundinamarca
Atte: MARCOS MANUEL URQUIJO COLLAZOS

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 783	ays04--R11 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 3	5.0	Mes	7.397.604,00	36.988.020,00
2	CDP 783	ays04--R11 - AIU	1.0	Unidad	3.698.802,00	3.698.802,00
3	CDP 783	ays04--R11 - IVA	1.0	Unidad	994.704,00	994.704,00
4	CDP 262	ays04--R11 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 3	1.6	Mes	7.397.604,00	11.836.166,40
5	CDP 262	ays04--R11 - AIU	1.0	Unidad	1.536.482,00	1.536.482,00
6	CDP 262	INCREMENTO SALARIAL	1.0	Unidad	3.528.656,00	3.528.656,00
						58.582.830,40 COP



CORPOGUAVIO

NIT. 832000171-1

REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISOS

RPC SUE 325

Registro No. **372**

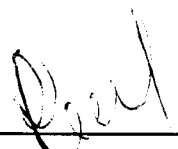
Vigencia: 2.025

Fecha de Compromiso: 27 de marzo de 2025

Beneficiario	UNIÓN TEMPORAL EMINSER - SOLOASEO 2023	Nit: 901676835 - 2
No. C.D.P. : 262	Fecha de Expedición del C.D.P.: 13 de marzo de 2025	Sin Formalidades Plenas
Tipo de Compromiso Adicion		
Adicion: 01 Orden de Compra No. 136105 Fecha: 27/03/2025 Vence: 31/12/2025		
Objeto: Registrar adición y prórroga a la Orden de Compra No. 136105 del 07/11/2024, cuyo objeto es: Contratar la prestación de servicio de aseo, cafetería en las instalaciones de la sede de la Corporación Autónoma Regional del Guavio - Corpoguavio.		

Identificación Presupuestal	Concepto	Valor
C - Gastos De Funcionamiento-Adquisicion I 3700 - 1.002.0002.02.08.05 - 10	Servicios de soporte.	17.193.236,00

Programación de Pagos		Total Compromisos
Mes	Valor	\$17.193.236,00
Abril	\$17.193.236,00	
Valor Total Prog.	\$17.193.236,00	



EMILSEN CALDERON CHITIVA
Profesional Especializado