

RV: CPE No. 15-9-2024-014116 - ASUNTO: SOLICITUD DE ADICIÓN A LA ORDEN DE COMPRA 123250

Ramon Anselmo Vargas L <ravargasl@sena.edu.co>

Lun 22/07/2024 16:43

Para:Edwin Eddaly Sibo Ortíz <eesibo@sena.edu.co>
CC:Jennifer Ivonne Espindola Nuñez <jjespindola@sena.edu.co>;Pilar Yordary Mendivelso Sachica <pmendivelso@sena.edu.co>;Ludy Johanna Espitia Avila <ljespitiaa@sena.edu.co>

📎 5 archivos adjuntos (1 MB)

C.E.(FRM) - 15-9-2024-014116-(15)-151010 + RAMON ANSELMO VARGAS LOPEZ ASUNTO.tif; PROYECCION MODIFICACION JULIO.XLSX 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2024-014116 - NIS 2024.xlsx; C.I.(FRM)-9-2024-014116-(15)-151010-+ RAMON ANSELMO VARGAS LOPEZ--ASUNTO SOL.html; GCCON-F-071_FORMATO_INFORME_DE_SUPERVISIÓN_PARA_MODIFICACIONES_-_BIENES_O_SERVICIOS- JULIO.PDF 01-MAI.pdf; CDP124 ASEO Y CAFETERIA ADICIONADO.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2024-014116 - NIS.pdf;

Cordial saludo, teniendo en cuenta la justificación adjunta, de manera atenta me permito informar que se da aval para que se continúe con el trámite contractual que corresponda.

Cordialmente,



Ramón Anselmo Vargas L
Despacho Dirección - Director Regional B G07
ravargasl@sena.edu.co
Línea de atención: Bogotá: +(57) 6017366060
Carrera 12 No.55A – 51, Sogamoso



De: Administracion Documentos <grupoadmondocumentos@sena.edu.co>
Enviado: lunes, 22 de julio de 2024 16:30
Para: Ramon Anselmo Vargas L <ravargasl@sena.edu.co>
Cc: Edwin Eddaly Sibo Ortíz <eesibo@sena.edu.co>; Jennifer Ivonne Espindola Nuñez <jjespindola@sena.edu.co>; Pilar Yordary Mendivelso Sachica <pmendivelso@sena.edu.co>; Ludy Johanna Espitia Avila <ljespitiaa@sena.edu.co>
Asunto: CPE No. 15-9-2024-014116 - ASUNTO: SOLICITUD DE ADICIÓN A LA ORDEN DE COMPRA 123250

Apreciado(a) * RAMON ANSELMO VARGAS LOPEZ
Para su respectivo trámite se ha radicado la siguiente comunicación electrónica:

Radicado	N.I.S.	Fecha
15-9-2024-014116	2024-02-313580	22/07/2024 4:28:23 p. m.

Asunto	Descripción del asunto
CONTRATOS	ASUNTO: SOLICITUD DE ADICIÓN A LA ORDEN DE COMPRA 123250

15-1040

Sogamoso 22 de julio de 2024.

De: Edwin Eddaly Sibo Ortiz, Coordinador Grupo de Apoyo Administrativo Mixto, eesibo@sena.edu.co

Para: Ramón Anselmo Vargas López, Director Regional Boyacá, ravargasl@sena.edu.co

Asunto: Solicitud de adición a la Orden de compra 123250

Por medio del presente como supervisor de contrato solicito la modificación de la Orden de Compra 123250 de 2023.

Anexo: Proyección de la modificación
Informe de supervisión para modificaciones
CDP adicionado.

Atentamente,



Grupo Administración de Documentos

Dirección General

servicioalciudadano@sena.edu.co

PBX:5461500

Calle 57 · 8 - 69 Bogotá Colombia



www.sena.edu.co

[@SENAcomunica](#)

NOTA: Este correo es generado por medios automáticos, por favor no dar respuesta al remitente



Ramon Anselmo Vargas L

Regional Boyaca - Director Regional B G07

ravargasl@sena.edu.co

PBX:+(57) 601 5461500 Ext:82100

Carrera 12 55 A – 51



www.sena.edu.co

[@SENAcomunica](#)



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHamendozr

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-015-

Fecha y Hora Sistema: 2024-07-22-3:50 p. m.

ADRIANA DEL ROSARIO MENDOZA
SENA REGIONAL BOYACA-DIRECCION

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:	124	Fecha Registro:	2024-01-09	Unidad / Subunidad ejecutora:	36-02-00-015-000000 SENA REGIONAL BOYACA-DIRECCION REGIONAL						
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Compromiso		Tipo:	Gasto		Uso Caja Menor	Ninguno		
Valor Inicial:	693.597.123,31	Valor Total Operaciones:			Valor Actual.:	893.597.123,31	Saldo x Comprometer:	200.000.000,00	Vr. Bloqueado	0,00	
SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL					AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS						
Número:	124	Fecha Registro:	2024-01-09	Número:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:			
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO											
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO	
101000 DESPACHO DIRECCION	C-3603-1300-15-20305C-3603025-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL	Nación	10	CSF	2024-07-09	678.983.031,31	200.000.000,00				
					Total:	678.983.031,31	200.000.000,00	878.983.031,31	200.000.000,00	0,00	
101000 DESPACHO DIRECCION	C-3603-1300-16-53105B-3603029-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA -	Nación	10	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO	
					Total:	14.614.092,00	0,00	14.614.092,00	0,00	0,00	
Objeto:	SERVICIO ASEO: CONTRATAR A TRAVES DE LA TIENDA VIRTUAL EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA LA DIRECCION REGIONAL BOYACA Y SUS CUATRO CENTROS DE FORMACION DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO MARCO DE PRECIOS IDENTIFICADO COMO CCE-126-2023.										

Edwin Eddaly Sibo Ortiz

COORDINADOR GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO MIXTO



FORMATO

INFORME DE SUPERVISIÓN PARA MODIFICACIÓN, SUSPENSIÓN O TERMINACIÓN ANTICIPADA DE CONTRATOS DE BIENES O SERVICIOS

INFORME DE SUPERVISIÓN	
En mi calidad de supervisor de la Orden de Compra No. 123250 del 26/12/2023 celebrado entre EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA, representado por Ramón Anselmo Vargas Lopez, Director Regional Boyacá y UNIÓN TEMPORAL SERVIASEAMOS cuyo objeto es: "Contratar a través de la Tienda Virtual el servicio integral de aseo y cafetería para la Dirección Regional Boyacá y sus cuatro centros de formación de conformidad con el Acuerdo Marco de Precios identificado como CCE-126-2023.", me permito presentar informe a fin de solicitar la modificación del mismo, de acuerdo con lo siguiente:	
DIRECCIÓN, ÁREA, REGIONAL O CENTRO ORDENADORA DE GASTO:	Regional Boyacá
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	Edwin Eddaly Sibo Ortíz
APOYO A LA SUPERVISIÓN:	No aplica
ORDEN DE COMPRA	123250
TIPO DE CONTRATO:	Suministro
OBJETO:	Contratar a través de la Tienda Virtual el servicio integral de aseo y cafetería para la Dirección Regional Boyacá y sus cuatro centros de formación de conformidad con el Acuerdo Marco de Precios identificado como CCE-126-2023
VALOR:	Setecientos cuarenta y cinco millones trescientos treinta y un mil setecientos sesenta pesos con treinta y un centavos. (\$745.331.760,31)
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS
NIT:	901677831-8
LUGAR DE EJECUCIÓN:	Sogamoso
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	26 de Diciembre de 2023
FECHA DE INICIO:	3 de enero de 2024



PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	8 meses
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	Setecientos cuarenta y cinco millones trescientos treinta y un mil setecientos sesenta pesos con treinta y un centavos. (\$745.331.760,31)
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	Setecientos cuarenta y cinco millones trescientos treinta y un mil setecientos sesenta pesos con treinta y un centavos. (\$745.331.760,31)
PRÓRROGA No.	NO APLICA
ADICIÓN No.	NO APLICA
SUSPENSIÓN No.	NO APLICA
FORMA DE PAGO:	CONSIGNACION

I. ASPECTOS LEGALES

1. GARANTÍAS CONTRACTUALES

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

ASEGURADORA	SEGUROS MUNDIAL		
No. PÓLIZA	C-100068578		
CERTIFICADO	10284975		
FECHA EXPEDICIÓN	27/12/2023		
FECHA APROBACIÓN	27/12/2023		
AMPARO	VIGENCIA		VALOR
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento	26/12/2023	28/02/2025	149.066.352,20
Devolución del pago anticipado	26/12/2023	30/08/2027	111.799.764,15
Salarios y prestaciones sociales	26/12/2023	28/02/2025	74.533.176,10



Calidad del servicio			
----------------------	--	--	--

GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL

ASEGURADORA	SEGUROS MUNDIAL		
No. PÓLIZA	C-100017753		
CERTIFICADO O No. ANEXO	10284999		
FECHA EXPEDICIÓN	27/12/2023		
FECHA APROBACIÓN	27/12/2023		
AMPARO	VIGENCIA		VALOR
	DESDE	HASTA	
Amparo básico – predios, labores y operaciones	26/12/2023	30/08/2024	232.000.000,00
Patronal	26/12/2023	30/08/2024	69.600.000,00
Contratistas y subcontratistas	26/12/2023	30/08/2024	69.600.000,00
Vehiculos propios y no propios	26/12/2023	30/08/2024	69.600.000,00

2. MULTAS Y SANCIONES

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato de la Orden de Compra 123250 que no se han presentado multas, indemnizaciones, reintegros ni sanciones..

3. CERTIFICADO DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica que UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS, con Nit. 901677831-8, se encuentra al día en pagos de Seguridad Social, aportes a Fondos de Pensión y Aportes a la ARL, así como a paz y salvo por conceptos de pagos laborales y fiscales.

4. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato que se ha dado cabal cumplimiento a las obligaciones contractuales.



5. SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Que el ordenador del gasto realizó designación de supervisión a Ivan Eduardo Niño Gil con comunicación mediante acto de designacion de supervisor de fecha 26 de Diciembre de 2023, desde el 26 de diciembre de 2023 hasta el 05 de mayo de 2024.

Que el ordenador del gasto realizó designación de supervisión a Edwin Eddaly Sibó Ortiz de fecha 06 de mayo de 2024 hasta el 30 de agosto de 2024.

II. **BALANCE DEL CONTRATO**

1. PAGOS REALIZADOS

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica que el siguiente es el estado de pagos del contrato del asunto:

BALANCE GENERAL		PAGOS EFECTUADOS A LA FECHA			
CONCEPTO	VALOR	FECHA DE CORTE	MES DE COBRO	VALOR EJECUTADO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA
Valor inicial (1)	\$745.331.760,31	30 de enero	Enero	\$68.813.004,09	9,25%
Vr. Adiciones (2)		29 de febrero	Febrero	\$105.215.617,71	23,37%
Valor Total (1) + (2)		31 de marzo	Marzo	\$116.868.469,65	39,05%
Vr. Pagado/Desembolsado a la fecha (3)	\$174.151.832,19	30 de abril	Abril	\$97.814.898,73	52,17%
Vr. Causado y que no se ha pagado/desembolsado (4)	\$214.683.368,38				
Vr. Total, ejecutado (3) + (4)	\$388.835.200,57				
Vr. SALDO A LA	\$356.496.559,7				



FECHA	4				
(Vr. Total -Vr. Ejecutado a la fecha)					
				Vr. Pagado a la fecha (3)	\$388.711.990,18

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

DESCRIPCIÓN	VALOR
Valor total del contrato	\$745.331.760,31
Valor ejecutado	\$ 388.711.990,18
Valor total de pagos	\$388.711.990,18
Saldo a favor del contratista (Del 01 de mayo a 30 de agosto)	\$356.619.770,13
Saldo a liberar a favor del FNGRD	\$0

3. ESTADO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica que el siguiente es el estado del contrato del asunto:

ESTADO DE EJECUCIÓN	PORCENTAJE
Física	47 %
Financiera	47%

III. MODIFICACIÓN A LA ORDEN DE COMPRA No. 123250 de 2023.

Respecto a la ejecución de la Orden de Compra se indica lo siguiente: la ejecución se ha realizado conforme a lo indicado en el Informe de Supervisión presentado el 19 de enero, además que la ejecución se realizó acorde a los Informe de supervisión de los meses Enero a Abril donde se indica para cada mes según aplica el cumplimiento de obligaciones de la orden de compra.

*Respecto a la necesidad de modificación de la Orden de Compra, se indica lo siguiente:



Mediante Resolución 1-01689 de 2024 de fecha 8 de julio de 2024 asignaron nuevos recursos de parte de la Dirección Administrativa y Financiera con la siguiente observación: *“Asignación de recursos con el fin de retornar los recursos que fueron desbloqueados para la Entidad, de acuerdo con decreto 0766 del 20 de junio de 2024 por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, con la cual se realiza la priorización de necesidades misionales, normativas y operativas, según lo aprobado por parte de las áreas de la Dirección General”*, esto con el fin de realizar el ajuste correspondiente a las actualizaciones en cuanto al Índice de Precios al Consumidor (IPC) y el ajuste en cuanto a los valores de Salario Mínimo Legal Vigente que corresponde al valor de Ciento cincuenta millones cuatrocientos veintiseis mil ochocientos setenta y nueve pesos con sesenta y cuatro centavos M/Cte. (\$ 150.426.879,64), además de realizar una adición en cuanto a los insumos requeridos por el valor de Cuarenta y nueve millones quinientos sesenta y ocho mil ciento veintidos pesos con treinta y cinco centavos M/Cte. (\$ 49.568.122,35).

Conforme a lo anteriormente expuesto, se solicita:

Adicionar al valor del contrato la suma Ciento noventa y nueve millones novecientos noventa y cinco mil dos pesos. M/CTE (\$199.995.002,00)

El anterior informe de ejecución se rinde a los 22 de julio de 2024

Agradezco su atención, y oportunidad en la presente solicitud.

Cordialmente,

EDWIN EDDALY SIBO ORTIZ

Coordinador del Grupo de Apoyo Administrativo Mixto

Proyectó: Jennifer Ivonne Espindola Nuñez – Apoyo administrativo- Grupo de Apoyo Administrativo Mixto. *JE*

Revisó: Edwin Eddaly Sibó Ortiz- Supervisor OC 123250 *ES*



Servicio Nacional De Aprendizaje Sena

Regional Boyaca

N.I.T. 899999034

ORDEN DE COMPRA

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS

N.I.T. 901677831
Carrera 6 # 46-23
BOGOTA, D.C., CUNDINAMARCA
Atte: Julio Edison Ortega Gil
licitacionesbogota@serviasesorias.com.co
Teléfono: +57 3202078316

Número de Orden **123250**
No de Instrumento
Instrumento agregación **Aseo y Cafetería IV**
Fecha de Emisión **26/12/23**
Fecha de Vencimiento **30/08/24**
Comprador **Liz perez colmenares**
Ordenador del gasto **PIF 4Coupa**
Supervisor **IVAN EDUARDO NIÑO GIL**
Teléfono **3102428697**

Detalle de Entrega

Gravámenes adicionales **El proveedor deberá aportar el pago de la estampilla Pro Desarrollo UPTC por el 1% del valor de la factura antes de IVA, tal y como se establece en la Ordenanza Numero 030 de 2005 emitida por la Honorable Asamblea de Boyacá.**

Justificación **Contratar a través de la Tienda Virtual el servicio integral de aseo y cafetería para la Dirección Regional Boyacá y sus cuatro centros de formación de conformidad con el Acuerdo Marco de Precios identificado como CCE-126-2023.**

Enviar a

Servicio Nacional De Aprendizaje
Sena Regional Boyaca
carrera
12
Sogamoso Boyaca Boyacá
Atte: d

Facturar a

Servicio Nacional De Aprendizaje
Sena Regional Boyaca
carrera
12
Sogamoso Boyaca , Boyacá
Atte: Liz perez colmenares
Cuenta: #566643383

Línea Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	ays04--R8 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 30	8.0	Mes	66.675.545,40	533.404.363,20
2	VF 064211 ays04--R8 - Operario de mantenimiento Tiempo Completo - 3	8.0	Mes	6.667.554,54	53.340.436,32
3	VF 064211 ays04--R8 - Jardinero Tiempo Completo - 3	8.0	Mes	6.667.554,54	53.340.436,32
4	VF 064211 ays04--R8 - Jabón para loza 3 (Compra) - 12	8.0	Unidad	50.900,04	407.200,32
5	VF 064211 ays04--R8 - Jabón de dispensador para manos 3 (Compra) - 11	8.0	Unidad	53.359,10	426.872,80
6	VF 064211 ays04--R8 - Limpiador multiusos 1 (Compra) - 15	8.0	Unidad	62.051,34	496.410,72
7	VF 064211 ays04--R8 - Líquido desengrasante (Compra) - 15	8.0	Unidad	79.196,00	633.568,00
8	VF 064211 ays04--R8 - Detergente multiusos en polvo (Compra) - 18	8.0	Unidad	61.547,24	492.377,92
9	VF 064211 ays04--R8 - Limpiador desinfectante para uso general 1 (Compra) - 8	8.0	Unidad	35.623,84	284.990,72
10	VF 064211 ays04--R8 - Líquido para limpiar vidrios 1 (Compra) - 8	8.0	Unidad	28.057,07	224.456,56
11	VF 064211 ays04--R8 - Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra) - 32	8.0	Unidad	125.640,79	1.005.126,32
12	VF 064211 ays04--R8 - Creolina 1 (Compra) - 5	8.0	Unidad	11.148,67	89.189,36
13	VF 064211 ays04--R8 - Lustrador de muebles (Compra) - 6	8.0	Unidad	9.469,10	75.752,80

Línea Presupuesto		Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
14	VF 064211	ays04--R8 - Cera emulsionada Neutra (Compra) - 11	8.0	Unidad	65.417,19	523.337,52
15	VF 064211	ays04--R8 - Sellante para pisos (Compra) - 6	8.0	Unidad	139.290,90	1.114.327,20
16	VF 064211	ays04--R8 - Removedor de cera (Compra) - 5	8.0	Unidad	28.194,29	225.554,32
17	VF 064211	ays04--R8 - Jabón neutro para pisos 1 (Compra) - 6	8.0	Unidad	29.553,13	236.425,04
18	VF 064211	ays04--R8 - Varsol ecológico 1 (Compra) - 5	8.0	Unidad	22.409,54	179.276,32
19	VF 064211	ays04--R8 - Desmanchador multiusos (Compra) - 5	8.0	Unidad	27.982,57	223.860,56
20	VF 064211	ays04--R8 - Ambientador 1 (Compra) - 17	8.0	Unidad	73.075,80	584.606,40
21	VF 064211	ays04--R8 - Limpiones 1 (Compra) - 11	8.0	Unidad	10.524,72	84.197,76
22	VF 064211	ays04--R8 - Limpiones 3 (Compra) - 5	8.0	Unidad	6.712,95	53.703,60
23	VF 064211	ays04--R8 - Bayetilla 1 (Compra) - 11	8.0	Unidad	13.140,25	105.122,00
24	VF 064211	ays04--R8 - Bayetilla 2 (Compra) - 10	8.0	Unidad	11.997,62	95.980,96
25	VF 064211	ays04--R8 - Esponjilla 1 (Compra) - 8	8.0	Unidad	4.200,00	33.600,00
26	VF 064211	ays04--R8 - Esponjilla 3 (Compra) - 13	8.0	Unidad	2.691,18	21.529,44
27	VF 064211	ays04--R8 - Escoba 1 (Compra) - 17	8.0	Unidad	35.137,01	281.096,08
28	VF 064211	ays04--R8 - Mango metálico escoba 1 (Compra) - 5	8.0	Unidad	4.627,29	37.018,32
29	VF 064211	ays04--R8 - Cepillos 2 (Compra) - 2	8.0	Unidad	5.784,56	46.276,48
30	VF 064211	ays04--R8 - Traperero 1 (Compra) - 15	8.0	Unidad	52.655,09	421.240,72
31	VF 064211	ays04--R8 - Traperero 4 (Compra) - 11	8.0	Unidad	35.667,56	285.340,48
32	VF 064211	ays04--R8 - Mango madera traperero (Compra) - 26	8.0	Unidad	32.480,24	259.841,92
33	VF 064211	ays04--R8 - Cepillo para sanitario (churrusco) (Compra) - 5	8.0	Unidad	16.457,77	131.662,16
34	VF 064211	ays04--R8 - Bolsas plásticas 1 (Compra) - 20	8.0	Unidad	9.210,26	73.682,08
35	VF 064211	ays04--R8 - Bolsas plásticas 2 (Compra) - 8	8.0	Unidad	4.169,18	33.353,44
36	VF 064211	ays04--R8 - Bolsas plásticas 3 (Compra) - 7	8.0	Unidad	4.212,73	33.701,84
37	VF 064211	ays04--R8 - Bolsas plásticas 4 (Compra) - 5	8.0	Unidad	2.217,05	17.736,40
38	VF 064211	ays04--R8 - Bolsas plásticas 8 (Compra) - 25	8.0	Unidad	23.491,16	187.929,28
39	VF 064211	ays04--R8 - Bolsas plásticas 9 (Compra) - 19	8.0	Unidad	19.145,49	153.163,92
40	VF 064211	ays04--R8 - Bolsas plásticas 10 (Compra) - 19	8.0	Unidad	19.145,49	153.163,92
41	VF 064211	ays04--R8 - Bolsas plásticas 11 (Compra) - 14	8.0	Unidad	15.054,51	120.436,08
42	VF 064211	ays04--R8 - Bolsas plásticas 15 (Compra) - 27	8.0	Unidad	36.229,05	289.832,40
43	VF 064211	ays04--R8 - Bolsas plásticas 16 (Compra) - 27	8.0	Unidad	36.770,80	294.166,40
44	VF 064211	ays04--R8 - Bolsas plásticas 17 (Compra) - 27	8.0	Unidad	36.770,80	294.166,40
45	VF 064211	ays04--R8 - Bolsas plásticas 18 (Compra) - 7	8.0	Unidad	8.518,39	68.147,12
46	VF 064211	ays04--R8 - Bolsas plásticas 21 (Compra) - 23	8.0	Unidad	31.923,74	255.389,92
47	VF 064211	ays04--R8 - Bolsas plásticas 22 (Compra) - 24	8.0	Unidad	51.365,87	410.926,96
48	VF 064211	ays04--R8 - Bolsas plásticas 23 (Compra) - 24	8.0	Unidad	59.210,50	473.684,00
49	VF 064211	ays04--R8 - Bolsas plásticas 24 (Compra) - 7	8.0	Unidad	12.496,39	99.971,12
50	VF 064211	ays04--R8 - Guantes 1 (Compra) - 2	8.0	Unidad	5.156,67	41.253,36
51	VF 064211	ays04--R8 - Guantes 3 (Compra) - 6	8.0	Unidad	18.667,79	149.342,32

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
52	VF 064211	ays04--R8 - Guantes 4 (Compra) - 2	8.0	Unidad	5.776,56	46.212,48
53	VF 064211	ays04--R8 - Guantes 5 (Compra) - 8	8.0	Unidad	18.706,45	149.651,60
54	VF 064211	ays04--R8 - Tapabocas 2 (Compra) - 4	8.0	Unidad	41.617,97	332.943,76
55	VF 064211	ays04--R8 - Papel higiénico 1 (Compra) - 39	8.0	Unidad	46.564,63	372.517,04
56	VF 064211	ays04--R8 - Papel higiénico 4 (Compra) - 23	8.0	Unidad	163.543,75	1.308.350,00
57	VF 064211	ays04--R8 - Vasos biodegradables 1 (Compra) - 17	8.0	Unidad	56.782,25	454.258,00
58	VF 064211	ays04--R8 - Vasos biodegradables 2 (Compra) - 1	8.0	Unidad	6.912,33	55.298,64
59	VF 064211	ays04--R8 - Mezclador 1 (Compra) - 10	8.0	Unidad	17.427,25	139.418,00
60	VF 064211	ays04--R8 - Servilleta papel (Compra) - 5	8.0	Unidad	7.062,65	56.501,20
61	VF 064211	ays04--R8 - Filtro para greca 1 (Compra) - 2	8.0	Unidad	3.655,76	29.246,08
62	VF 064211	ays04--R8 - Filtro para greca 3 (Compra) - 7	8.0	Unidad	13.023,65	104.189,20
63	VF 064211	ays04--R8 - Churrusco para tubos de greca (Compra) - 2	8.0	Unidad	2.269,10	18.152,80
64	VF 064211	ays04--R8 - Termo para café 1 (Compra) - 2	8.0	Unidad	51.793,55	414.348,40
65	VF 064211	ays04--R8 - Termo para café 2 (Compra) - 0	8.0	Unidad	3.380,30	27.042,40
66	VF 064211	ays04--R8 - Café 1 (Compra) - 52	8.0	Unidad	504.109,38	4.032.875,04
67	VF 064211	ays04--R8 - Azúcar 1 (Compra) - 4	8.0	Unidad	22.812,49	182.499,92
68	VF 064211	ays04--R8 - Azúcar 2 (Compra) - 20	8.0	Unidad	41.942,00	335.536,00
69	VF 064211	ays04--R8 - Panela (Compra) - 10	8.0	Unidad	46.428,61	371.428,88
70	VF 064211	ays04--R8 - Aromática (Compra) - 18	8.0	Unidad	19.742,44	157.939,52
71	VF 064211	ays04--R8 - Agua potable 4 (Compra) - 22	8.0	Unidad	158.366,56	1.266.932,48
72	VF 064211	ays04--R8 - Brillador 1 (Compra) - 2	8.0	Unidad	73.987,88	591.903,04
73	VF 064211	ays04--R8 - Brillador 2 (Compra) - 0	8.0	Unidad	16.504,54	132.036,32
74	VF 064211	ays04--R8 - Repuestos brillador 1 (Compra) - 1	8.0	Unidad	19.439,78	155.518,24
75	VF 064211	ays04--R8 - Repuestos brillador 2 (Compra) - 1	8.0	Unidad	18.595,96	148.767,68
76	VF 064211	ays04--R8 - Destapador para sanitario (chupa) (Compra) - 2	8.0	Unidad	4.219,80	33.758,40
77	VF 064211	ays04--R8 - Rastrillo 1 (Compra) - 0	8.0	Unidad	5.458,58	43.668,64
78	VF 064211	ays04--R8 - Rastrillo 2 (Compra) - 0	8.0	Unidad	1.804,85	14.438,80
79	VF 064211	ays04--R8 - Recogedor de basura 1 (Compra) - 10	8.0	Unidad	18.997,25	151.978,00
80	VF 064211	ays04--R8 - Atomizadores (Compra) - 8	8.0	Unidad	9.513,63	76.109,04
81	VF 064211	ays04--R8 - Balde (Compra) - 3	8.0	Unidad	10.380,31	83.042,48
82	VF 064211	ays04--R8 - Carro exprimidor de traperos 1 (Arrendamiento) - 4	8.0	Unidad	25.690,92	205.527,36
83	VF 064211	ays04--R8 - Escalera 2 (Compra) - 0	8.0	Unidad	567,48	4.539,84
84	VF 064211	ays04--R8 - Escalera 3 (Compra) - 0	8.0	Unidad	2.214,75	17.718,00
85	VF 064211	ays04--R8 - Escalera 4 (Compra) - 0	8.0	Unidad	1.799,19	14.393,52
86	VF 064211	ays04--R8 - Escalera de tipo industrial (Compra) - 0	8.0	Unidad	1.855,25	14.842,00
87	VF 064211	ays04--R8 - Mangueras 1 (Compra) - 0	8.0	Unidad	784,65	6.277,20
88	VF 064211	ays04--R8 - Mangueras 2 (Compra) - 0	8.0	Unidad	2.129,30	17.034,40
89	VF 064211	ays04--R8 - Mangueras 3 (Compra) - 0	8.0	Unidad	1.624,45	12.995,60
90	VF 064211	ays04--R8 - Greca para tintos 3 (Arrendamiento) - 9	8.0	Unidad	143.072,73	1.144.581,84
91	VF 064211	ays04--R8 - Horno microondas (Compra) - 0	8.0	Unidad	2.199,60	17.596,80
92	VF 064211	ays04--R8 - Sonda para inodoro (Compra) - 0	8.0	Unidad	1.283,74	10.269,92
93	VF 064211	ays04--R8 - Guadañas (Arrendamiento) - 3	8.0	Unidad	125.240,8410	1.001.926,73
94	VF 064211	ays04--R8 - Recargo por Trabajo nocturno	1.0	Unidad	0,00	0,00
95	VF 064211	ays04--R8 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0,00	0,00
96	VF 064211	ays04--R8 - AIU	1.0	Unidad	66.606.949,09	66.606.949,09
97	VF 064211	ays04--R8 - IVA	1.0	Unidad	12.655.320,33	12.655.320,33

745.331.760,31 COP



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante:MHamendozr

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:36-02-00-015-

Fecha y Hora Sistema:2024-08-22-2:27 p. m.

ADRIANA DEL ROSARIO MENDOZA
SENA REGIONAL BOYACA-DIRECCION

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 124 de fecha 2024-01-09. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	124	Fecha Registro:	2024-01-09	Unidad / Subunidad Ejecutora:		36-02-00-015-000000 SENa REGIONAL BOYACA-DIRECCION REGIONAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Obligacion			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	693.597.123,31	Valor Total Operaciones:	199.995.004,00			Valor Actual:	893.592.127,31	Saldo x Obligar:	504.756.926,74

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	901677831	Razón Social:	UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS				Medio de Pago:	Abono en cuenta	
---------------------	-----------	---------------	-----------------------------	--	--	--	----------------	-----------------	--

CUENTA BANCARIA

Número:	06100003802	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.				Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	------------------	--	--	--	-------	-----------	---------	--------

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	7219380	Nombre:	RAMON ANSELMO VARGAS LOPEZ			Cargo:	DIRECTOR REGIONAL BOYACA		
-----------------	---------	---------	----------------------------	--	--	--------	--------------------------	--	--

CAJA MENOR

VIÁTICOS

DOCUMENTO SOPORTE

Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	123250	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2024-08-16
-----------------	--	--------------------	--	------------------	----	-----------------------------	--	---------	--------	-------	-----------------	--------	------------

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
101000 DESPACHO DIRECCION	C-3603-1300-15-20305C-3603025-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENa NACIONAL	Nación	10	CSF					
					2024-08-16	678.983.031,31	199.995.004,00		
					Total:	678.983.031,31	199.995.004,00	878.978.035,31	504.756.926,74

101000 DESPACHO DIRECCION	C-3603-1300-16-53105B-3603029-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA - ADMINISTRACIÓN DE LOS PROCESOS DE NIVEL ESTRATÉGICO Y TÁCTICO QUE SOPORTAN LOS PROCESOS MISIONALES DE LA ENTIDAD NACIONAL	Nación	10	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						14.614.092,00	0,00		
					Total:	14.614.092,00	0,00	14.614.092,00	0,00

Objeto:	SERVICIO ASEO: CONTRATAR A TRAVÉS DE LA TIENDA VIRTUAL EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LA DIRECCIÓN REGIONAL BOYACÁ Y SUS CUATRO CENTROS DE FORMACIÓN DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO MARCO DE PRECIOS IDENTIFICADO COMO CCE-126-2023.
---------	--

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
36-02-00-015-000000	SENA REGIONAL BOYACA-DIRECCION REGIONAL	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2024-01-24	1.170.498,73	0,00	NINGUNO
36-02-00-015-000000	SENA REGIONAL BOYACA-DIRECCION REGIONAL	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2024-02-21	69.552.218,64	0,00	NINGUNO

36-02-00-015-000000	SENA REGIONAL BOYACA-DIRECCION REGIONAL	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2024-03-21	0,00	0,00	NINGUNO
36-02-00-015-000000	SENA REGIONAL BOYACA-DIRECCION REGIONAL	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2024-04-23	0,00	0,00	NINGUNO
36-02-00-015-000000	SENA REGIONAL BOYACA-DIRECCION REGIONAL	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2024-05-22	0,00	0,00	NINGUNO
36-02-00-015-000000	SENA REGIONAL BOYACA-DIRECCION REGIONAL	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2024-06-20	95.000.000,00	95.000.000,00	NINGUNO
36-02-00-015-000000	SENA REGIONAL BOYACA-DIRECCION REGIONAL	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2024-07-23	95.000.000,00	95.000.000,00	NINGUNO
36-02-00-015-000000	SENA REGIONAL BOYACA-DIRECCION REGIONAL	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2024-08-22	95.000.000,00	95.000.000,00	NINGUNO
36-02-00-015-000000	SENA REGIONAL BOYACA-DIRECCION REGIONAL	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2024-06-05	122.426.624,58	18.997.509,76	NINGUNO
36-02-00-015-000000	SENA REGIONAL BOYACA-DIRECCION REGIONAL	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2024-06-25	116.868.469,65	0,00	NINGUNO
36-02-00-015-000000	SENA REGIONAL BOYACA-DIRECCION REGIONAL	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2024-12-02	199.995.004,00	199.995.004,00	NINGUNO
36-02-00-015-000000	SENA REGIONAL BOYACA-DIRECCION REGIONAL	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2024-07-11	98.579.311,71	764.412,98	NINGUNO



Edwin Eddaly Sibó Ortiz
COORDINADOR GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO MIXTO

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	416878
Número de orden de compra a modificar:	123250

Entidad compradora:	Servicio Nacional de Aprendizaje SENA Regional Boyaca
Nombre del solicitante:	Liz Johana perez colmenares
Proveedor:	UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS
Mecanismo de agregación de demanda:	Aseo y Cafetería IV

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2024-08-27 09:01:07

Campos a Actualizar

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

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
117654	DISPONIBILIDAD ASEO Y CAFETERIA	CDP-10323	CDP	10323
117665	VIGENCIA FUTURA 2024	VF-064211	VF	064211

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	ays04--R8 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 30	8.0	Mes	74723283.75	CDP-10323	597786270.00

2	ays04--R8 - Operario de mantenimiento Tiempo Completo - 3	8.0	Mes	7472328.38	VF-064211	59778627.04
3	ays04--R8 - Jardinero Tiempo Completo - 3	8.0	Mes	7472328.38	VF-064211	59778627.04
4	ays04--R8 - Jabón para loza 3 (Compra)	8.0	Unidad	166675.50	VF-064211	1333404.00
5	ays04--R8 - Jabón de dispensador para manos 3 (Compra)	8.0	Unidad	193448.00	VF-064211	1547584.00
6	ays04--R8 - Limpiador multiusos 1 (Compra)	8.0	Unidad	286470.13	VF-064211	2291761.04
7	ays04--R8 - Líquido desengrasante (Compra)	8.0	Unidad	216587.00	VF-064211	1732696.00
8	ays04--R8 - Detergente multiusos en polvo (Compra)	8.0	Unidad	153144.00	VF-064211	1225152.00
9	ays04--R8 - Limpiador desinfectante para uso general 1 (Compra)	8.0	Unidad	101783.50	VF-064211	814268.00
10	ays04--R8 - Líquido para limpiar vidrios 1 (Compra)	8.0	Unidad	102434.50	VF-064211	819476.00
11	ays04--R8 - Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra)	8.0	Unidad	348563.38	VF-064211	2788507.04
12	ays04--R8 - Creolina 1 (Compra)	8.0	Unidad	32079.38	VF-064211	256635.04
13	ays04--R8 - Lustrador de muebles (Compra)	8.0	Unidad	23917.25	VF-064211	191338.00
14	ays04--R8 - Cera emulsionada Neutra (Compra)	8.0	Unidad	89740.13	VF-064211	717921.04

15	ays04--R8 - Sellante para pisos (Compra)	8.0	Unidad	190271.38	VF-064211	1522171.04
16	ays04--R8 - Removedor de cera (Compra)	8.0	Unidad	38692.50	VF-064211	309540.00
17	ays04--R8 - Jabón neutro para pisos 1 (Compra)	8.0	Unidad	40204.75	VF-064211	321638.00
18	ays04--R8 - Varsol ecológico 1 (Compra)	8.0	Unidad	30741.75	VF-064211	245934.00
19	ays04--R8 - Desmanchador multiusos (Compra)	8.0	Unidad	38402.00	VF-064211	307216.00
20	ays04--R8 - Ambientador 1 (Compra)	8.0	Unidad	197780.38	VF-064211	1582243.04
21	ays04--R8 - Limpiones 1 (Compra)	8.0	Unidad	78879.38	VF-064211	631035.04
22	ays04--R8 - Limpiones 3 (Compra)	8.0	Unidad	34995.63	VF-064211	279965.04
23	ays04--R8 - Bayetilla 1 (Compra)	8.0	Unidad	101551.75	VF-064211	812414.00
24	ays04--R8 - Bayetilla 2 (Compra)	8.0	Unidad	94076.88	VF-064211	752615.04
25	ays04--R8 - Esponjilla 1 (Compra)	8.0	Unidad	13181.63	VF-064211	105453.04
26	ays04--R8 - Esponjilla 3 (Compra)	8.0	Unidad	7961.88	VF-064211	63695.04
27	ays04--R8 - Escoba 1 (Compra)	8.0	Unidad	104923.50	VF-064211	839388.00
28	ays04--R8 - Mango metálico escoba 1 (Compra)	8.0	Unidad	44497.88	VF-064211	355983.04
29	ays04--R8 - Cepillos 2 (Compra)	8.0	Unidad	36929.38	VF-064211	295435.04

30	ays04--R8 - Trapero 1 (Compra)	8.0	Unidad	140498.25	VF-064211	1123986.00
31	ays04--R8 - Trapero 4 (Compra)	8.0	Unidad	177605.00	VF-064211	1420840.00
32	ays04--R8 - Mango madera trapero (Compra)	8.0	Unidad	125133.13	VF-064211	1001065.04
33	ays04--R8 - Cepillo para sanitario (churrusco) (Compra)	8.0	Unidad	60331.00	VF-064211	482648.00
34	ays04--R8 - Bolsas plásticas 1 (Compra)	8.0	Unidad	32664.00	VF-064211	261312.00
35	ays04--R8 - Bolsas plásticas 2 (Compra)	8.0	Unidad	13471.50	VF-064211	107772.00
36	ays04--R8 - Bolsas plásticas 3 (Compra)	8.0	Unidad	13566.75	VF-064211	108534.00
37	ays04--R8 - Bolsas plásticas 4 (Compra)	8.0	Unidad	9551.50	VF-064211	76412.00
38	ays04--R8 - Bolsas plásticas 8 (Compra)	8.0	Unidad	98034.88	VF-064211	784279.04
39	ays04--R8 - Bolsas plásticas 9 (Compra)	8.0	Unidad	77184.38	VF-064211	617475.04
40	ays04--R8 - Bolsas plásticas 10 (Compra)	8.0	Unidad	77184.38	VF-064211	617475.04
41	ays04--R8 - Bolsas plásticas 11 (Compra)	8.0	Unidad	61012.88	VF-064211	488103.04
42	ays04--R8 - Bolsas plásticas 15 (Compra)	8.0	Unidad	146223.38	VF-064211	1169787.04
43	ays04--R8 - Bolsas plásticas 16 (Compra)	8.0	Unidad	148787.00	VF-064211	1190296.00
44	ays04--R8 - Bolsas plásticas 17 (Compra)	8.0	Unidad	148787.00	VF-064211	1190296.00

45	ays04--R8 - Bolsas plásticas 18 (Compra)	8.0	Unidad	39544.88	VF-064211	316359.04
46	ays04--R8 - Bolsas plásticas 21 (Compra)	8.0	Unidad	163694.88	VF-064211	1309559.04
47	ays04--R8 - Bolsas plásticas 22 (Compra)	8.0	Unidad	196123.25	VF-064211	1568986.00
48	ays04--R8 - Bolsas plásticas 23 (Compra)	8.0	Unidad	206861.13	VF-064211	1654889.04
49	ays04--R8 - Bolsas plásticas 24 (Compra)	8.0	Unidad	58621.50	VF-064211	468972.00
50	ays04--R8 - Guantes 1 (Compra)	8.0	Unidad	17218.88	VF-064211	137751.04
51	ays04--R8 - Guantes 3 (Compra)	8.0	Unidad	31137.75	VF-064211	249102.00
52	ays04--R8 - Guantes 4 (Compra)	8.0	Unidad	18386.38	VF-064211	147091.04
53	ays04--R8 - Guantes 5 (Compra)	8.0	Unidad	33471.38	VF-064211	267771.04
54	ays04--R8 - Tapabocas 2 (Compra)	8.0	Unidad	45480.13	VF-064211	363841.04
55	ays04--R8 - Papel higiénico 1 (Compra)	8.0	Unidad	126866.25	VF-064211	1014930.00
56	ays04--R8 - Papel higiénico 4 (Compra)	8.0	Unidad	514627.50	VF-064211	4117020.00
57	ays04--R8 - Vasos biodegradables 1 (Compra)	8.0	Unidad	116988.25	VF-064211	935906.00
58	ays04--R8 - Vasos biodegradables 2 (Compra)	8.0	Unidad	84262.25	VF-064211	674098.00
59	ays04--R8 - Mezclador 1 (Compra)	8.0	Unidad	65693.38	VF-064211	525547.04

60	ays04--R8 - Servilleta papel (Compra)	8.0	Unidad	11956.75	VF-064211	95654.00
61	ays04--R8 - Filtro para greca 1 (Compra)	8.0	Unidad	3995.00	VF-064211	31960.00
62	ays04--R8 - Filtro para greca 3 (Compra)	8.0	Unidad	14232.25	VF-064211	113858.00
63	ays04--R8 - Churrusco para tubos de greca (Compra)	8.0	Unidad	2479.63	VF-064211	19837.04
64	ays04--R8 - Termo para café 1 (Compra)	8.0	Unidad	56600.00	VF-064211	452800.00
65	ays04--R8 - Termo para café 2 (Compra)	8.0	Unidad	3694.00	VF-064211	29552.00
66	ays04--R8 - Café 1 (Compra)	8.0	Unidad	2889795.63	VF-064211	23118365.04
67	ays04--R8 - Azúcar 1 (Compra)	8.0	Unidad	76560.13	VF-064211	612481.04
68	ays04--R8 - Azúcar 2 (Compra)	8.0	Unidad	193353.13	VF-064211	1546825.04
69	ays04--R8 - Panela (Compra)	8.0	Unidad	194742.13	VF-064211	1557937.04
70	ays04--R8 - Aromática (Compra)	8.0	Unidad	67399.25	VF-064211	539194.00
71	ays04--R8 - Agua potable 4 (Compra)	8.0	Unidad	483526.63	VF-064211	3868213.04
72	ays04--R8 - Brillador 1 (Compra)	8.0	Unidad	80854.00	VF-064211	646832.00
73	ays04--R8 - Brillador 2 (Compra)	8.0	Unidad	18036.13	VF-064211	144289.04
74	ays04--R8 - Repuestos brillador 1 (Compra)	8.0	Unidad	21243.75	VF-064211	169950.00
75	ays04--R8 - Repuestos brillador 2 (Compra)	8.0	Unidad	20321.63	VF-064211	162573.04

76	ays04--R8 - Destapador para sanitario (chupa) (Compra)	8.0	Unidad	4611.38	VF-064211	36891.04
77	ays04--R8 - Rastrillo 1 (Compra)	8.0	Unidad	19674.75	VF-064211	157398.00
78	ays04--R8 - Rastrillo 2 (Compra)	8.0	Unidad	32439.00	VF-064211	259512.00
79	ays04--R8 - Recogedor de basura 1 (Compra)	8.0	Unidad	62286.25	VF-064211	498290.00
80	ays04--R8 - Atomizadores (Compra)	8.0	Unidad	10396.50	VF-064211	83172.00
81	ays04--R8 - Balde (Compra)	8.0	Unidad	11343.63	VF-064211	90749.04
82	ays04--R8 - Carro exprimidor de trapero 1 (Arrendamiento) - 4	8.0	Unidad	3509.38	VF-064211	28075.04
83	ays04--R8 - Escalera 2 (Compra)	8.0	Unidad	620.13	VF-064211	4961.04
84	ays04--R8 - Escalera 3 (Compra)	8.0	Unidad	2420.25	VF-064211	19362.00
85	ays04--R8 - Escalera 4 (Compra)	8.0	Unidad	1966.13	VF-064211	15729.04
86	ays04--R8 - Escalera de tipo industrial (Compra)	8.0	Unidad	2027.38	VF-064211	16219.04
87	ays04--R8 - Mangueras 1 (Compra)	8.0	Unidad	857.50	VF-064211	6860.00
88	ays04--R8 - Mangueras 2 (Compra)	8.0	Unidad	2326.88	VF-064211	18615.04
89	ays04--R8 - Mangueras 3 (Compra)	8.0	Unidad	1775.25	VF-064211	14202.00

90	ays04--R8 - Greca para tintos 3 (Arrendamiento) - 9	8.0	Unidad	19543.75	VF-064211	156350.00
91	ays04--R8 - Horno microondas (Compra)	8.0	Unidad	2403.75	VF-064211	19230.00
92	ays04--R8 - Sonda para inodoro (Compra)	8.0	Unidad	1402.88	VF-064211	11223.04
93	ays04--R8 - Guadañas (Arrendamiento) - 3	8.0	Unidad	17107.88	VF-064211	136863.04
94	ays04--R8 - Recargo por Trabajo nocturno	1.0	Unidad	0.00	VF-064211	0.00
95	ays04--R8 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0.00	VF-064211	0.00
96	ays04--R8 - AIU	1.0	Unidad	7985631158.00	VF-064211	7985631158.00
97	ays04--R8 - IVA	1.0	Unidad	15172699.20	VF-064211	15172699.20

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Editado	96	ays04--R8 - AIU	1.00	Unidad	79856311.58	VF-064211	79856311.58

Detalle o justificación de la aclaración
Se realiza modificación de la Orden de Compra con el fin de actualizar los valores por incremento de SMLV e IPC 2024, así como para adicionar insumos requeridos de aseo y cafetería, además por error de digitación en la primera modificación en plataforma en el ítem de AIU se relaciono un valor mayor al real.



Firmado digitalmente por RAMON ANSELMO VARGAS LOPEZ

Fecha: 2024.08.27 14:39:25 -05'00'

Firma ordenador del gasto

RAMON ANSELMO VARGAS LOPEZ

Documento: 7.219.380 de Duitama



Firma de proveedor

CARLOS ARTURO GIL ACEVEDO

Documento: 19.483.042 de Bogotá