

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	39581
Número de orden de compra a modificar:	25834
Entidad compradora:	Escuela Superior de Administración Pública (ESAP)
Nombre del solicitante:	Luis Guillermo Ospina Plata
Proveedor:	SERVIASEO S.A
Mecanismo de agregación de demanda:	Aseo y Cafetería II
Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2018-10-19 18:26:34

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2018-11-30	2018-12-31

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
23333	ASEO Y CAFETERIA R1	CDP -105318	CDP	105318

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	ays02-R10 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 2	9.0	Mes	2840000.00	CDP -105318	25560000.00

56120513

2	ays02--R10 - Operario de aseo y cafetería Medio Tiempo - 2	9.0	Mes	1800000.00	CDP -105318	16200000.00
3	ays02--R10 - Bienes de Aseo y Cafetería	9.0	Unidad	483020.16	CDP -105318	4347181.44
4	ays02--R10 - Jardinería - 1250	9.0	Mes	125000.00	CDP -105318	1125000.00
5	ays02--R10 - Fumigación - 2460	4.0	Metro Cuadrado	492000.00	CDP -105318	1968000.00
6	ays02--R10 - Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo	1.0	Unidad	0.00	CDP -105318	0.00
7	ays02--R10 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0.00	CDP -105318	0.00
8	ays02--R10 - AIU	1.0	Unidad	492001.81	CDP -105318	492001.81
9	ays02--R10 - IVA	1.0	Unidad	934803.45	CDP -105318	934803.45

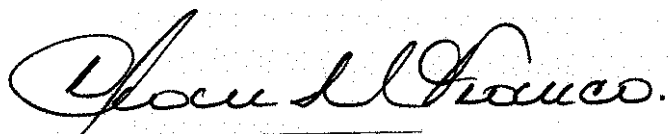
Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Editado	1	ays02--R10 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 2	10.00	Mes	2840000.00	CDP -105318	28400000.00
Editado	2	ays02--R10 - Operario de aseo y cafetería Medio Tiempo - 2	10.00	Mes	1800000.00	CDP -105318	18000000.00
Editado	3	ays02--R10 - Bienes de Aseo y Cafetería	10.00	Unidad	483020.16	CDP -105318	4830201.60
Editado	4	ays02--R10 - Jardinería - 1250	10.00	Mes	125000.00	CDP -105318	1250000.00

Editado	5	ays02--R10 - Fumigación - 2460	5.00	Metro Cuadrado	492000.00	CDP -105318	2460000.00
Editado	8	ays02--R10 - AIU	1.00	Unidad	549402.00	CDP -105318	549402.00
Editado	9	ays02--R10 - IVA	1.00	Unidad	1043864.00	CDP -105318	1043864.00

Detalle o justificación de la aclaración

Se solicita adicionar y prorrogar la O.C por un (1) mes hasta el 31 de diciembre del presente año



Firma ordenador del gasto

Nombre: Claudia Marcela Franco

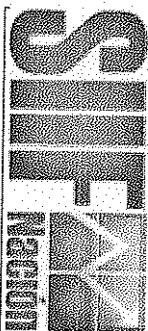
Documento: 31.928.048



Firma de proveedor

Nombre: Pierre Ch Quinones C

Documento: 19.294.909



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHSvallejo
Unidad & Subunidad: 05-03-00-01
Ejecutora Solicitante: SANDRA PATRICIA VALLEJO ARAUJO
Fecha y Hora Sistema: 2018-10-03 5:41 p. m.

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"

Número:	105318	Fecha Registro:	2018-02-22	Unidad / Subunidad ejecutora:	05-03-00-01 ESAP CENTRAL
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Compromiso	Tipo:	Gasto
Valor Inicial:	1.485.166.269,00	Valor Total Operaciones:	249.215.360,00	Valor Actual:	1.734.381.629,00
				Saldo x Comprometer:	216.306.434,03
				Uso Caja Menor	Ninguno
				Vr. Bloqueado	0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Número:	107218	Fecha Registro:	2018-02-22	Número:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:	
---------	--------	-----------------	------------	---------	--	----------------------------	--	-------------------	--

AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR	SITUAC	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
001 Sede Central	A-2-0-4-5-8 SERVICIO DE ASEO	Propios	27	CSF	2018-03-17		80.896.290,00			
					2018-10-03		105.318,00			
					2018-10-03		128.213.752,00			
					2018-03-27	1.485.166.269,00	40.000.000,00			
					Total:	1.485.166.269,00	249.215.360,00	1.734.381.629,00	216.306.434,03	0,00

Objeto: Amparar la prestación de servicio de aseo y cafetería incluyendo insumos y servicios especiales de la ESAP a nivel nacional. SAF-130

Firma Responsable