

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud: 25523
Número de orden de compra a modificar: 13100
Entidad compradora: Fondo Adaptación
Nombre del solicitante: Nelfis Isabel Araujo Luquez
Proveedor: BRILLASEO S.A.S
Mecanismo de agregación de demandas: Aseo y Cafetería
Tipo de Solicitud: Modificación de la Orden de Compra
Fecha: 2018-08-30 17:47:52

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Teléfono del supervisor	5082054	4325400
Fecha de vencimiento	2018-07-31	2018-12-15
Dirección de la entidad	Calle 72 N° 7-64 piso 10	CARRERA 7 No 71 - 52 Torre B Piso 8
Teléfono de la entidad		4325400

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
11131	ASEO Y CAFETERIA	CDP-7816	CDP	7816
10400	TRANSMISION DE INFORMACION VF	VF-84116	VF	84116
Nueva	ADICION ASEO Y CAFETERIA	CDP-8418	CDP	8418

Artículos actuales

Handwritten signature or mark.

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	R11 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 4	20.0	Mes	5226666.68	CDP-7816	104533333.60
2	R11 - Operario de aseo Medio Tiempo - 2	20.0	Mes	1672533.34	CDP-7816	33450666.80
3	R11 - Bienes de Aseo y Cafetería	20.0	Unidad	4194942.91	CDP-7816	83898858.20
4	R11 - Recargo por Trabajo nocturno	1.0	Unidad	0.00	VF-84116	0.00
5	R11 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0.00	VF-84116	0.00
6	R11 - AIU	1.0	Unidad	523993.02	CDP-7816	523993.02
7	R11 - IVA	1.0	Unidad	905078.53	CDP-7816	905078.53
8	R11 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 4	137.0	Día	194534.44	VF-84116	26651218.28
9	R11 - Operario de aseo Medio Tiempo - 2	137.0	Día	62251.02	VF-84116	8528389.74
10	R11 - Bienes de Aseo y Cafetería	4.0	Unidad	3114030.25	VF-84116	12456121.00

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Editado	6	R11 - AIU	1.00	Unidad	2964704.46	CDP-7816	2964704.46
Editado	7	R11 - IVA	1.00	Unidad	4455204.53	CDP-7816	4455204.53

Detalle o justificación de la aclaración

Se genera una adición a la Orden de compra por \$49,064,800.57 que contemplaba la suma de 523,993.02 por AIU y la suma de 905,078.53 por concepto de IVA. No obstante, lo anterior para los ítems de AIU e IVA el valor que se debe reflejar de acuerdo a lo establecido en la plataforma y los lineamientos de Colombia Compra Eficiente, corresponde a la sumatoria del AIU e IVA inicial, más el correspondiente a la adición respectiva, dando como resultado un AIU por valor de \$2,964,704.46 y un IVA por valor de \$4,455,204.53. Por lo anterior se hace necesario aclarar la orden de compra, en el sentido de establecer que los valores correctos que se deben reflejar corresponden a un AIU por valor de \$2,964,704.46 y un IVA por valor de \$4,455,204.53

Firma ordenador del gasto

Nombre: Neiris Isabel Arango Lopez

Documento: 52.112.325

Firma de proveedor

Nombre: Andres F. Gonzalez

Documento: 949.512.329 Cc

26



Certificado de Disponibilidad Presupuestal - Comprobante.

Usuario Solicitante: MIRELLA SANDRA CAMELO QUIMBAYO
Unidad a Subordinación: FONDO ADAPTACION
Ejecutora Solicitante: 13-15-00
Fecha y Hora Sistema: 2018-07-30-10:34 a. 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:	8418	Fecha Registro:	2018-07-30	Unidad / Subunidad ejecutora:	13-15-00 FONDO ADAPTACION
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Generado	Tipo:	Gasto
Valor Inicial:	49.064.800,57	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	49.064.800,57
				Saldo x Comprometer:	49.064.800,57
				Uso Caja Menor	Ninguno
				Nr. Bloqueado	0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

AUTORIZACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Número:	8518	Fecha Registro:	2018-07-30	Número:	
				Modalidad de contratación:	
				Tipo de contrato:	

ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO		FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
			10	SITUAC						
13-15-00 FONDO ADAPTACION	A-2-0-4-1-18 PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE	Nación	10	CSF						
					Total:	20.456.079,58	0,00	20.456.079,58	20.456.079,58	0,00
					FECHA OPERACIÓN					
13-15-00 FONDO ADAPTACION	A-2-0-4-6-8 SERVICIO DE ASEO	Nación	10	CSF						
					Total:	28.608.720,99	0,00	28.608.720,99	28.608.720,99	0,00
					FECHA OPERACIÓN					

Cuoteo: Adición contrato 2018-OC-13100.

Firma Autorizable