

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	59554
Número de orden de compra a modificar:	33606

Entidad compradora:	Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente
Nombre del solicitante:	Sidney Paola Pedraza Pineda
Proveedor:	UNION TEMPORAL EMINSER - SOLOASEO 2016
Mecanismo de agregación de demanda:	Aseo y Cafetería II

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2019-01-04 11:01:37

Campos a Actualizar

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

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
31267	Servicio Integral de Aseo y Cafetería	CDP-13218	CDP	13218

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	ays02--R11 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 6	24.0	Mes	7995366.00	CDP-13218	191888784.00

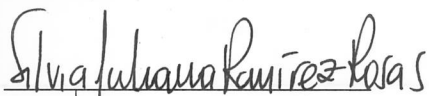
2	ays02--R11 - Bienes de Aseo y Cafetería	24.0	Unidad	1918160.14	CDP-13218	46035843.36
3	ays02--R11 - Fumigación - 1400,91	2.0	Metro Cuadrado	39981.97	CDP-13218	79963.94
4	ays02--R11 - AIU	1.0	Unidad	2380045.91	CDP-13218	2380045.91
5	ays02--R11 - IVA	1.0	Unidad	4522087.23	CDP-13218	4522087.23

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Editado	2	ays02--R11 - Bienes de Aseo y Cafetería	1.00	Unidad	44095227.00	CDP-13218	44095227.00
Editado	4	ays02--R11 - AIU	1.00	Unidad	2360640.00	CDP-13218	2360640.00
Editado	5	ays02--R11 - IVA	1.00	Unidad	4485216.00	CDP-13218	4485216.00

Detalle o justificación de la aclaración

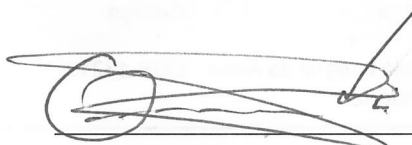
Colombia Compra Eficiente cuenta con la Orden de Compra 33606 por la cual se adquiere el servicio de aseo y cafetería. Para la vigencia 2018 la Orden de Compra se asignaron recursos por \$11.378.002 pesos de los cuales se ejecutaron \$9.381.108 pesos, quedando un saldo a liberar a favor de Colombia Compra Eficiente por \$1.996.894 pesos. Por lo tanto, se procede a realizar la modificación de la Orden de Compra 33606, liberando y reduciendo los recursos del presupuesto de la vigencia 2018, anteriormente descritos. En consecuencia, el valor de la orden de compra No. 33606 se modifica de \$244.906.724,44 a \$242.909.830,44.



Firma ordenador del gasto

Nombre: Silvia Juliana Ramirez Rosas

Documento: S3. 003.620 de Bta



Firma de proveedor

Nombre: Amador Sandoval C.

Documento: 7944445