

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	72516
Número de orden de compra a modificar:	35644
Entidad compradora:	Liceos del Ejército
Nombre del solicitante:	Andres Francini QUIROZ BENAVIDES
Proveedor:	SERVIASEO S.A
Mecanismo de agregación de demanda:	Aseo y Cafetería II
Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2019-04-11 14:11:17

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Teléfono de la entidad		3508285845

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
33455	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO	CDP-1319	CDP	1319
Nueva	ASEO	CDP-2219	CDP	2219

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	ays02--R11 - Operario de aseo Tiempo Completo - 7	11.0	Mes	9887605.00	CDP-1319	108763655.00

2	ays02--R11 - Operario de mantenimiento Tiempo Completo - 1	11.0	Mes	1460559.00	CDP-1319	16066149.00
3	ays02--R11 - Fumigación - 27138	2.0	Metro Cuadrado	2442.42	CDP-1319	4884.84
4	ays02--R11 - Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo	1.0	Unidad	0.00	CDP-1319	0.00
5	ays02--R11 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0.00	CDP-1319	0.00
6	ays02--R11 - AIU	1.0	Unidad	1872070.00	CDP-1319	1872070.00
7	ays02--R11 - IVA	1.0	Unidad	3556934.00	CDP-1319	3556934.00
8	Bienes de Aseo y Cafetería	1.0	Unidad	62372339.00	CDP-1319	62372339.00

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Eliminar	8	Bienes de Aseo y Cafetería	1.0	Unidad	62372339.00	CDP-1319	62372339.00
Nuevo	Nuevo	Bienes de Aseo y Cafetería	1.00	Unidad	62372339.00	CDP-2219	62372339.00

Detalle o justificación de la aclaración

La presente modificación es necesaria, ya que se requiere vincular el CDP 2319 a la orden de compra. CDP que respalda el valor de la modificación realizada para el artículo Bienes de Aseo y Cafetería, artículo que se requiere para el funcionamiento de los LICEOS por lo cual se agrega el artículo mencionado bajo la cuenta correspondiente, lo cual permite establecer adecuadamente las condiciones presupuestales de la Orden de Compra y de esta forma el correcto proceder de la cadena presupuestal, organizando y discriminando claramente el respaldo presupuestal para que la totalidad de los elementos objeto de la orden de compra cumplan con las disposiciones vigentes.

Firma originador del gasto

Nombre: *Alonso Durán*

Documento: *59 612708*

Firma de proveedor

Nombre: *Pierre Ch. Quiñones*

Documento: *19294.909*