

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud: 110807

Número de orden de compra a modificar: 38144

Entidad compradora: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA (DANE)

Nombre del solicitante: Andrea Paola Figueroa Ortega

Proveedor: FLOREZ & ALVAREZ S.A.S

Mecanismo de agregación de demanda: Aseo y Cafetería II

Tipo de Solicitud: Modificación de la Orden de Compra

Fecha: 2019-11-19 17:21:17

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2019-12-31	2019-12-31

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
36187	DANE CENTRAL ASEO Y CAFETERIA	CDP-59619	CDP	59619

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	ays02--R11 - Coordinador de tiempo completo Tiempo Completo - 1	7.0	Mes	1412515.00	CDP-59619	9887605.00



2	ays02--R11 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 8	7.0	Mes	11300120.00	CDP-59619	79100840.00
3	ays02--R11 - Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas nivel básico Tiempo Completo - 2	7.0	Mes	2921118.00	CDP-59619	20447826.00
4	ays02--R11 - Operario de aseo Tiempo Completo - 14	7.0	Mes	19775210.00	CDP-59619	138426470.00
5	ays02--R11 - Jardinero Medio Tiempo - 1	7.0	Mes	1039028.96	CDP-59619	7273202.72
6	ays02--R11 - Bienes de Aseo y Cafetería	7.0	Unidad	3911323.44	CDP-59619	27379264.08
7	ays02--R11 - Jardinería - 300	7.0	Mes	61845.00	CDP-59619	432915.00
8	ays02--R11 - Fumigación - 2000	1.0	Metro Cuadrado	426480.00	CDP-59619	426480.00
9	ays02--R11 - Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo	1.0	Unidad	0.00	CDP-59619	0.00
10	ays02--R11 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0.00	CDP-59619	0.00
11	ays02--R11 - AIU	1.0	Unidad	3449681.97	CDP-59619	3449681.97
12	ays02--R11 - IVA	1.0	Unidad	5786393.73	CDP-59619	5786393.73
13	ays02-r11- Bienes de Aseo y cafetería	1.0	Unidad	21172435.37	CDP-59619	21172435.37

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
------	----	----------	----------	--------	--------	--------	-------



Editado

11

ays02--R11 -
AIU

1.00

Unidad

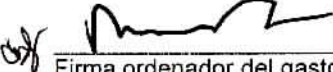
3045470.37

CDP-59619

3045470.37

Detalle o justificación de la aclaración

Que mediante solicitud ID No 110429 se llevó a cabo una modificación la orden de compra No 38144 en el sentido de prorrogar y adicionar la misma, al momento de cargar la solicitud de modificación en PDF al sistema se registró a un link erróneo; razón por lo cual el valor correspondiente al AIU se registró de manera equivocada en la plataforma, Por lo anterior se hace necesario adelantar una nueva modificación ajustando el valor correspondiente del AIU


Firma ordenador del gasto

Nombre: Maria Fernanda de la Ossa Archila

Documento: 52.381.037


Firma de proveedor

Nombre:

Documento:

