

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	111593
Número de orden de compra a modificar:	34489
Entidad compradora:	Superintendencia Nacional de Salud
Nombre del solicitante:	Oscar Eduardo Garzón Quintero
Proveedor:	UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA
Mecanismo de agregación de demanda:	Aseo y Cafetería II
Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2019-11-19 12:53:07

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2019-11-30	2019-12-15

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
32130	ASEO Y CAFETERIA VG.2018-2019	CDP-26218	CDP	26218
31019	COMBUSTIBLE	VF-17718	VF	17718
41011	Adición OC. 34489	CDP-3519	CDP	3519

Artículos actuales

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

1	ays02--R3 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 1	11.5	Mes	1332561.00	CDP-26218	15324461.50
2	ays02--R3 - Bienes de Aseo y Cafetería	11.5	Unidad	87695.66	CDP-26218	1008500.09
3	ays02--R3 - Fumigación - 280,16	2.0	Metro Cuadrado	2801.60	VF-17718	5603.20
4	ays02--R3 - Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo	1.0	Unidad	0.00	CDP-26218	0.00
5	ays02--R3 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0.00	CDP-26218	0.00
6	ays02--R3 - AIU	1.0	Unidad	185990.26	CDP-26218	185990.26
7	ays02--R3 - IVA	1.0	Unidad	325161.10	CDP-26218	325161.10
8	Aumento Salarial Operarios	1.0	Unidad	744488.00	CDP-3519	744488.00
9	IPC Suministros	1.0	Unidad	30676.00	CDP-3519	30676.00

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Editado	1	ays02--R3 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 1	12.00	Mes	1332561.00	CDP-26218	15990732.00
Editado	2	ays02--R3 - Bienes de Aseo y Cafetería	12.00	Unidad	87695.66	CDP-26218	1052347.92
Editado	6	ays02--R3 - AIU	1.00	Unidad	193570.26	CDP-26218	193570.26
Editado	9	IPC Suministros	1.00	Unidad	32070.00	CDP-3519	32070.00
Editado	8	Aumento Salarial Operarios	1.00	Unidad	790983.00	CDP-3519	790983.00

Handwritten signature

Editado

7

ays02--R3 - IVA: 1.00

Unidad

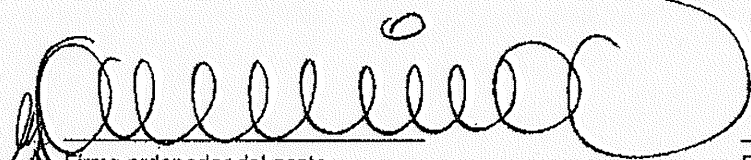
339563.10

CDP-26218

339563.10 ✓

Detalle o justificación de la aclaración

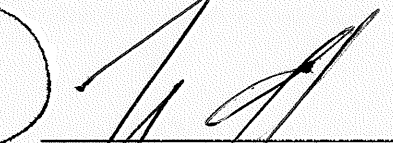
Se requiere realizar modificación en el sentido de Adicionar la suma de \$780.000 y Prorrogar el contrato por un termino de 15 días calendario, con lo cual se garantiza la prestación del servicio hasta el 15 de diciembre de 2019.



Firma ordenador del gasto

Nombre: Ginna Fernandu Rojas, Puerto

Documento: 20.533.080



Firma de proveedor

Nombre: Hugo Nicolás Usme Rojas

Documento: 20.952.636