

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	111599
Número de orden de compra a modificar:	34491
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 13:00:23

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
40970	Adición OC, 34491	CDP-3419	CDP	3419

Artículos actuales

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

1	ays02--R2 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 1	11.5	Mes	1332561.00	CDP-26218	15324451.50
2	ays02--R2 - Bienes de Aseo y Cafetería	11.5	Unidad	130316.58	CDP-26218	1498640.67
3	ays02--R2 - Fumigación - 256,5	2.0	Metro Cuadrado	128250.00	VF-17718	256500.00
4	ays02--R2 - Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo	1.0	Unidad	0.00	CDP-26218	0.00
5	ays02--R2 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0.00	CDP-26218	0.00
6	ays02--R2 - AIU	1.0	Unidad	201787.53	CDP-26218	201787.53
7	ays02--R2 - IVA	1.0	Unidad	347005.91	CDP-26218	347005.91
8	Aumento Salarial Operarios	1.0	Unidad	1138279.00	CDP-3419	1138279.00
9	IPC Suministros	1.0	Unidad	45585.00	CDP-3419	45585.00

Artículos editados y/o agregados

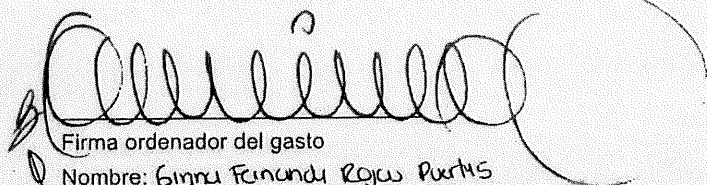
Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Editado	1	ays02--R2 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 1	12.00	Mes	1332561.00	CDP-26218	15990732.00
Editado	2	ays02--R2 - Bienes de Aseo y Cafetería	12.00	Unidad	130316.58	CDP-26218	1563798.96
Editado	6	ays02--R2 - AIU	1.00	Unidad	209698.53	CDP-26218	209698.53
Editado	7	ays02--R2 - IVA	1.00	Unidad	362035.91	CDP-26218	362035.91
Editado	8	Aumento Salarial Operarios	1.00	Unidad	1195828.00	CDP-3419	1195828.00

Handwritten signature

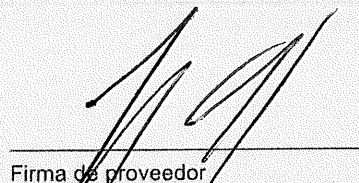
Editado	9	IPC	1.00	Unidad	47657.00	CDP-3419	47657.00
		Suministros					

Detalle o justificación de la aclaración

Se requiere realizar modificación en el sentido de Adicionar la suma de \$814.000 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 Fernanda Rojas Puertas

Documento: 70.533.080


Firma de proveedor

Nombre: Hugo Nicolas Vime Hoyos
Documento: 70.952.636