

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	105440
Número de orden de compra a modificar:	36562

Entidad compradora:	UAE - Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social
Nombre del solicitante:	Rocio Amelia Lopez Zorro
Proveedor:	ARIOS COLOMBIA S.A.S
Mecanismo de agregación de demanda:	Aseo y Cafetería II

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2019-10-28 14:41:34

Campos a Actualizar

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

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
34411	ASEO Y CAFETERIA PAV CALI	CDP-27919	CDP	27919

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	ays02--R5 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 1	8.0	Mes	1412515.00	CDP-27919	11300120.00

2

21

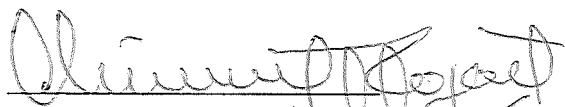
2	ays02--R5 - Turno operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas nivel básico Turno - 5	8.0	Mes	254760.00	CDP-27919	2038080.00
3	ays02--R5 - Bienes de Aseo y Cafetería	8.0	Unidad	985491.65	CDP-27919	7883933.20
4	ays02--R5 - Fumigación - 100	2.0	Metro Cuadrado	35450.00	CDP-27919	70900.00
5	ays02--R5 - Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo	1.0	Unidad	0.00	CDP-27919	0.00
6	ays02--R5 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0.00	CDP-27919	0.00
7	ays02--R5 - AIU	1.0	Unidad	212930.33	CDP-27919	212930.33
8	ays02--R5 - IVA	1.0	Unidad	404567.63	CDP-27919	404567.63

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Editado	2	ays02--R5 - Turno operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas nivel básico Turno - 4	6.50	Mes	203808.00	CDP-27919	1324752.00
Editado	3	ays02--R5 - Bienes de Aseo y Cafetería	8.00	Unidad	670000.00	CDP-27919	5360000.00
Editado	7	ays02--R5 - AIU	1.00	Unidad	180557.72	CDP-27919	180557.72
Editado	8	ays02--R5 - IVA	1.00	Unidad	343059.67	CDP-27919	343059.67

Detalle o justificación de la aclaración

La Entidad de conformidad con los lineamientos de austeridad establecidos por el Gobierno Nacional logró optimizar los recursos de la orden de compra reduciendo al máximo la utilización y suministro de insumos de aseo y cafetería sin que esta medida afectara la prestación del servicio logrando así un ahorro significativo en la ejecución presupuestal del mismo, por lo que se estima conveniente y oportuno reducir la orden de compra en la suma de \$ 3.331.141,77



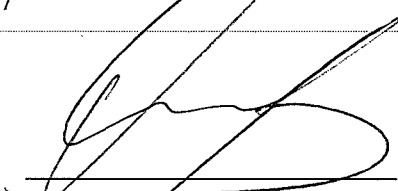
Firma ordenador del gasto

Nombre:

Documento:

Adriana Rojas R.

51785484



Firma de proveedor

Nombre:

Documento:

Oswaldo ARA S

5478269

