

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	133862
Número de orden de compra a modificar:	46226

Entidad compradora:	METRO CALI S.A.
Nombre del solicitante:	Adriana Romero Becerra
Proveedor:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO SERCONAL
Mecanismo de agregación de demanda:	Aseo y Cafetería III

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2020-03-17 09:42:04

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2020-03-27	2020-12-27

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
45565	ASEO Y CAFETERÍA III	CDP-20200446	CDP	20200446

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	ays03-R5 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 9	9.0	Mes	16480420.02	CDP-20200446	148323780.18

7

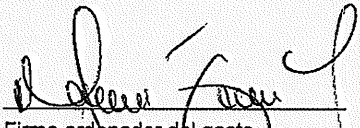
2	ays03--R5 - Bienes de Aseo y Cafetería	9.0	Unidad	2274256.00	CDP-20200446	20468304.00
3	ays03--R5 - Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo	1.0	Unidad	0.00	CDP-20200446	0.00
4	ays03--R5 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0.00	CDP-20200446	0.00
5	ays03--R5 - AIU	1.0	Unidad	1687920.84	CDP-20200446	1687920.84
6	ays03--R5 - IVA	1.0	Unidad	3207049.60	CDP-20200446	3207049.60

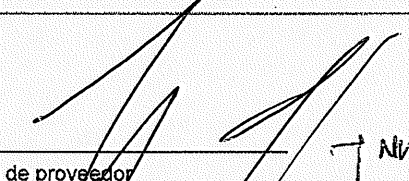
Artículos editados y/o agregados

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

Detalle o justificación de la aclaración

Por error involuntario debido a errores en la plataforma, se relacionó la fecha de vencimiento de la Orden de Compra No. 46226 como fecha de inicio, es decir 2020-03-27, fecha que no coincide con la solicitud de cotización realizada por la Entidad ni la cotización enviada por el proveedor seleccionado. Por lo anterior se aclara que la fecha de vencimiento corresponde a los 9 meses ofertados, contados a partir del 2020-03-27 (una vez se cumplan los requisitos de perfeccionamiento y ejecución) teniendo como fecha de vencimiento el 2020-12-27, lo cual es aclarado a través del presente documento. La presente aclaración no genera modificaciones en ítems ni valores contemplados en la Orden de Compra No. 46226.


Firma ordenador del gasto
Nombre: Wilmer Ferero Grón
Documento: 94.365.047


Firma de proveedor
Nombre: Hugo Nicolás Cume Hoyos
Documento: 90.952.636