

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	197119	
Número de orden de compra a modificar:	47838	

Entidad compradora:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL	
Nombre del solicitante:	Mayden PEÑA CASTRO	
Proveedor:	INTERNEGOCIOS S.A.S	
Mecanismo de agregación de demanda:	Aseo y Cafeteria III	

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra	
Fecha:	2020-12-17 12:22:46	

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Teléfono del supervisor	5142060 Ext 7741	3125227636
Fecha de vencimiento	2020-12-31	2021-01-31
Teléfono de la entidad		5142060

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
47192	ASEO Y CAFETERÍA	CDP-14020	CDP	14020
Nueva	Vigencias Futuras - Sustitución	AVF- 2-2020-065484	AVF	2-2020-065484

Artículos actuales

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

1	ays03--R2 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 5	7.0	Mes	8240210.00	CDP-14020	57681470.00
2	ays03--R2 - Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas nivel básico MT Medio Tiempo - 1	7.0	Mes	1020569.00	CDP-14020	7143983.00
3	ays03--R2 - Bienes de Aseo y Cafetería	7.0	Unidad	5298278.65	CDP-14020	37087950.55
4	ays03--R2 - Jardinería - 100	7.0	Mes	51900.00	CDP-14020	363300.00
5	ays03--R2 - Fumigación - 1681	2.0	Metro Cuadrado	959851.00	CDP-14020	1919702.00
6	ays03--R2 - Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo	1.0	Unidad	0.00	CDP-14020	0.00
7	ays03--R2 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0.00	CDP-14020	0.00
8	ays03--R2 - AIU	1.0	Unidad	1041964.06	CDP-14020	1041964.06
9	ays03--R2 - IVA	1.0	Unidad	1979731.71	CDP-14020	1979731.71

Artículos editados y/o agregados

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

Detalle o justificación de la aclaración
Se realiza prórroga a enero 31 de 2021 de Orden de compra con aprobación de vigencias futuras por sustitución.

974
Firma ordenador del gasto
Nombre:
Documento:

Fabiola P...
Fabiola P...
1047366224.

Firma proveedor
Nombre:
Documento: