# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

| | |
|---|---|
| **Id Solicitud:** | 85526 |
| **Número de orden de compra a modificar:** | 35231 |

| | |
|---|---|
| **Entidad compradora:** | Ministerio del Trabajo |
| **Nombre del solicitante:** | Enrique Armando Fuentes Ortiz |
| **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:** | 2019-06-17 16:21:27 |

## Campos a Actualizar

| Campo | Valor Actual | Nuevo Valor |
|---|---|---|
| **Fecha de vencimiento** | 2019-07-18 | 2019-10-28 |

## Cúentas asociadas

| Id | Nombre | Código | Segmento 1 | Segmento 2 |
|---|---|---|---|---|
| 32950 | ASEO Y CAF. TERRITORIALES | CDP-219 | CDP | 219 |

## Artículos actuales

| No | Artículo | Cantidad | Unidad | Precio | Cuenta | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ays02--R14 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 1 | 6.0 | Mes | 1412515.00 | CDP-219 | 8475090.00 |

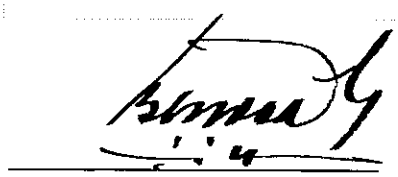
| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ays02--R14 - Bienes de Aseo y Cafetería | 6.0 | Unidad | 358717.38 | CDP-219 | 2152304.28 |
| 3 | ays02--R14 - Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo | 1.0 | Unidad | 0.00 | CDP-219 | 0.00 |
| 4 | ays02--R14 - Recargo por dotación especial | 1.0 | Unidad | 0.00 | CDP-219 | 0.00 |
| 5 | ays02--R14 - AIU | 1.0 | Unidad | 212547.89 | CDP-219 | 212547.89 |
| 6 | ays02--R14 - IVA | 1.0 | Unidad | 201920.49 | CDP-219 | 201920.49 |

## Artículos editados y/o agregados

| Tipo | No | Artículo | Cantidad | Unidad | Precio | Cuenta | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Editado | 1 | ays02--R14 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 1 | 9.00 | Mes | 1412515.00 | CDP-219 | 12712635.00 |
| Editado | 2 | ays02--R14 - Bienes de Aseo y Cafetería | 9.00 | Unidad | 358717.38 | CDP-219 | 3228456.42 |
| Editado | 5 | ays02--R14 - AIU | 1.00 | Unidad | 318821.83 | CDP-219 | 318821.83 |
| Editado | 6 | ays02--R14 - IVA | 1.00 | Unidad | 302880.74 | CDP-219 | 302880.74 |

**Detalle o justificación de la aclaración**

Teniendo en cuenta la solicitud efectuada por la Supervisora del Contrato, mediante la cual solicita a fin de garantizar la prestación del servicio en las diferentes dependencias del Ministerio la prorroga y adición de la Orden de Compra, lo anterior teniendo en cuenta que la Entidad cuenta con los recursos y la Orden se encuentra vigente.



Firma ordenador del gasto
Nombre: Carmina Bonnet Guerrero
Documento: 45420425

Firma del proveedor
Nombre: Oswaldo Arias Sierra
Documento: 5478269 de Pamplona.