

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	85664
Número de orden de compra a modificar:	35220
Entidad compradora:	Ministerio del Trabajo
Nombre del solicitante:	Enrique Armando Fuentes Ortiz
Proveedor:	UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA
Mecanismo de agregación de demanda:	Aseo y Cafetería II
Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2019-06-18 10:18:48

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2019-07-21	2019-09-21

Cuentas 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--R5 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 4	6.0	Mes	5650060.00	CDP-219	33900360.00

2	ays02--R5 - Operario de aseo y cafetería Medio Tiempo - 2	6.0	Mes	1510000.00	CDP-219	9060000.00
3	ays02--R5 - Bienes de Aseo y Cafetería	6.0	Unidad	828914.04	CDP-219	4973484.24
4	ays02--R5 - Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo	1.0	Unidad	0.00	CDP-219	0.00
5	ays02--R5 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0.00	CDP-219	0.00
6	ays02--R5 - AIU	1.0	Unidad	514651.50	CDP-219	514651.50
7	ays02--R5 - IVA	1.0	Unidad	977837.13	CDP-219	977837.13
8	ays02--R5 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 1	2.5	Unidad	1412515.00	CDP-219	3531287.50

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Editado	1	ays02--R5 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 4	8.00	Mes	5650060.00	CDP-219	45200480.00
Editado	3	ays02--R5 - Bienes de Aseo y Cafetería	8.00	Unidad	828914.04	CDP-219	6631312.32
Editado	6	ays02--R5 - AIU	1.00	Unidad	687581.28	CDP-219	687581.28
Editado	7	ays02--R5 - IVA	1.00	Unidad	1306403.72	CDP-219	1306403.72
Editado	8	ays02--R5 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 1	4.50	Mes	1412515.00	CDP-219	6356317.50



Nuevo	Nuevo	ays02--R5 - Operario de aseo y cafetería Medio Tiempo - 1	2.00	Mes	755000.00	CDP-219	1510000.00
-------	-------	--	------	-----	-----------	---------	------------

Detalle o justificación de la aclaración

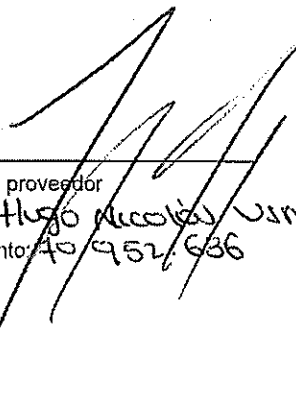
Teniendo en cuenta la solicitud efectuada por la Supervisora del Contrato, mediante la cual solicita a fin de garantizar la prestación del servicio en las diferentes dependencias del Ministerio la prorroga y adición de la Orden de Compra, lo anterior teniendo en cuenta que la Entidad cuenta con los recursos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



Firma ordenador del gasto

Nombre: *Corina Benítez*

Documento: *45420429*



Firma de proveedor

Nombre: *Hugo Nicolás Uribe Rojas*

Documento: *40952/636*

