

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	348674
Número de orden de compra a modificar:	94073

Entidad compradora:	Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos
Nombre del solicitante:	Dany Daniela Valdes Orozco
Proveedor:	Cleaner SA
Mecanismo de agregación de demanda:	Aseo y Cafetería III

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2022-12-22 02:08:26

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2022-12-31	2023-02-28

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
84209	Aseo y Caf 2022	CDP-89922	CDP	89922

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	ays03--R13 - Operario de aseo y cafetería MT Medio Tiempo - 1	5.0	Mes	1201593.00	CDP-89922	6007965.00
2	ays03--R13 - Bienes de Aseo y Cafetería	5.0	Unidad	370022.00	CDP-89922	1850110.00

6

3	ays03--R13 - Jardinería - 3600	5.0	Mes	1202400.00	CDP-89922	6012000.00
4	ays03--R13 - Fumigación - 300	3.0	Metro Cuadrado	133800.00	CDP-89922	401400.00
5	ays03--R13 - Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo	1.0	Unidad	0.00	CDP-89922	0.00
6	ays03--R13 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0.00	CDP-89922	0.00
7	ays03--R13 - AIU	1.0	Unidad	570859.00	CDP-89922	570859.00
8	ays03--R13 - IVA	1.0	Unidad	271158.03	CDP-89922	271158.03

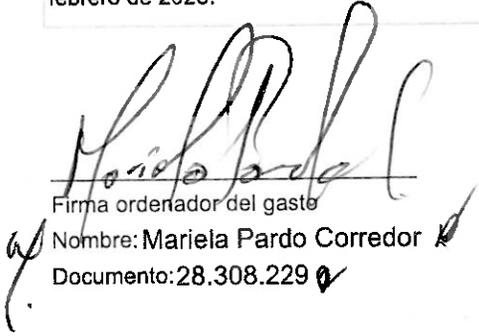
Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Editado	1	ays03--R13 - Operario de aseo y cafetería MT Medio Tiempo - 1	7.00	Mes	1201593.00	CDP-89922	8411151.00
Editado	2	ays03--R13 - Bienes de Aseo y Cafetería	7.00	Unidad	370022.00	CDP-89922	2590154.00
Editado	3	ays03--R13 - Jardinería - 3600	7.00	Mes	1202400.00	CDP-89922	8416800.00
Editado	4	ays03--R13 - Fumigación - 300	5.00	Metro Cuadrado	133800.00	CDP-89922	669000.00
Editado	7	ays03--R13 - AIU	1.00	Unidad	803484.20	CDP-89922	803484.20
Editado	8	ays03--R13 - IVA	1.00	Unidad	381655.00	CDP-89922	381655.00

Detalle o justificación de la aclaración

4

Adición. Se hace necesario adicionar la suma de SEIS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS CON DIECIOCHO CENTAVOS M/CTE (\$6.158.752,18) incluido IVA y demás impuestos tasa y contribuciones de ley a que haya lugar, para un valor total de la orden de compra por la suma de VEINTIÚN MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS CON VEINTIÚN CENTAVOS (\$21.272.244,21) incluido impuestos, tasas y contribuciones a que haya lugar. Prórroga. Se requiere prorrogar el plazo de ejecución del contrato del 1 de enero hasta el 28 de febrero de 2023.



Firma ordenador del gasto
Nombre: Mariela Pardo Corredor
Documento: 28.308.229



Firma de proveedor
Nombre: JULIAN ANDRES RESTREPO
Documento: 6.386.969

Faint, illegible text at the top of the page, possibly a header or title.

Handwritten signature or initials in the upper right quadrant.

Faint, illegible text in the middle-left section of the page.