

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	118739
Número de orden de compra a modificar:	16213
Entidad compradora:	METRO CALI S.A.
Nombre del solicitante:	Cristhian Reyes Gomez
Proveedor:	LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S
Mecanismo de agregación de demanda:	Aseo y Cafetería II
Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2019-12-26 08:19:10

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
-------	--------------	-------------

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
14249	SERVICIO DE ASEO	CDP-20170238	CDP	20170238
34111	SERVICIO DE ASEO 2019	CDP-20190636	CDP	20190636
35074	SERVICIO DE ASEO DIC-2019	CDP-20190645	CDP	20190645

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	R5 - Operario de aseo Tiempo Completo - 9	24.0	Mes	11735626.95	CDP-20170238	281655046.80

2	R5 - Bienes de Aseo y Cafetería	24.0	Unidad	1744286.43	CDP-20170238	41862874.32
3	R5 - Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo	1.0	Unidad	0.00	CDP-20170238	0.00
4	R5 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0.00	CDP-20170238	0.00
5	R5 - AIU	1.0	Unidad	4553687.00	CDP-20170238	4553687.00
6	R5 - IVA	1.0	Unidad	8652006.82	CDP-20170238	8652006.82
7	Reajuste Operarios 2019	1.0	Unidad	11776833.00	CDP-20190636	11776833.00
8	R5 - Operario de aseo Tiempo Completo - 9	8.43	Mes	12428028.94	CDP-20190645	104768283.96
9	R5 - Bienes de Aseo y Cafetería	8.43	Unidad	1815627.24	CDP-20190645	15305737.63

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Nuevo	Nuevo	Reajuste Operarios	1.00	Unidad	6775501.00	CDP-20190645	6775501.00
Editado	5	R5 - AIU	1.00	Unidad	4621443.00	CDP-20170238	4621443.00
Editado	6	R5 - IVA	1.00	Unidad	8780741.82	CDP-20170238	8780741.82

Detalle o justificación de la aclaración

La adición de la Orden de Compra 16213 esta respaldada por el CDP 20190645, Adicionalmente se considera ajustar el AIU e IVA

Firma ordenador del gasto

Nombre: *Donne Pineda Montaña*

Documento: *6107370*

Firma de proveedor

Nombre: *OSCA ESTHER MUÑOZ*

Documento: *35.328 JOT*
