

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	307770
Número de orden de compra a modificar:	65119
Entidad compradora:	Superintendencia de Economía Solidaria
Nombre del solicitante:	Maria Alejandra Gonzalez Riaño
Proveedor:	LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S
Mecanismo de agregación de demanda:	Aseo y Cafetería III
Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2021-12-24 09:43:03

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2021-12-31	2022-02-15

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
61266	ASEO Y CAFETERIA 2021	CDP-25521	CDP	25521
Nueva	ADICIÓN Y PRÓRROGA VF	AVF-3621	AVF	3621

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	ays03--R11 - Operario de aseo Tiempo Completo - 4	9.9	Mes	6822892.00	CDP-25521	67546630.80

2	ays03--R11 - Operario de cafetería Tiempo Completo - 4	9.9	Mes	6822892.00	CDP-25521	67546630.80
3	ays03--R11 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 1	9.9	Mes	1705723.00	CDP-25521	16886657.70
4	ays03--R11 - Bienes de Aseo y Cafetería	9.9	Unidad	1187207.20	CDP-25521	11753351.28
5	ays03--R11 - Fumigación - 2335	8.0	Metro Cuadrado	39228.00	CDP-25521	313824.00
6	ays03--R11 - Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo	1.0	Unidad	0.00	CDP-25521	0.00
7	ays03--R11 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0.00	CDP-25521	0.00
8	ays03--R11 - AIU	1.0	Unidad	1640470.95	CDP-25521	1640470.95
9	ays03--R11 - IVA	1.0	Unidad	3118310.92	CDP-25521	3118310.92

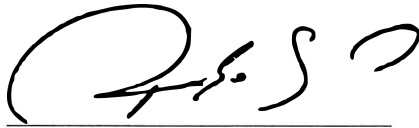
Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Nuevo	Nuevo	ays03--R11 - Operario de aseo Tiempo Completo - 4	1.50	Mes	7095807.70	AVF-3621	10643711.55
Nuevo	Nuevo	ays03--R11 - Operario de cafetería Tiempo Completo - 4	1.50	Mes	7095807.70	AVF-3621	10643711.55
Nuevo	Nuevo	ays03--R11 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 1	1.50	Mes	1773951.90	AVF-3621	2660927.85
Nuevo	Nuevo	ays03--R11 - Bienes de Aseo y Cafetería	1.50	Unidad	1210951.30	AVF-3621	1816426.95

Nuevo	Nuevo	ays03--R11 - Fumigación - 2335	1.50	Metro Cuadrado	40012.60	AVF-3621	60018.90
Editado	8	ays03--R11 - AIU	1.00	Unidad	1898718.91	CDP-25521	1898718.91
Editado	9	ays03--R11 - IVA	1.00	Unidad	3608982.06	CDP-25521	3608982.06

Detalle o justificación de la aclaración

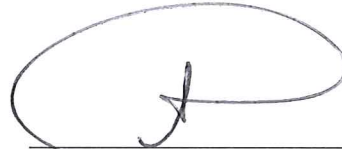
Se solicita adición a la orden de compra de aseo y cafetería por un valor de \$26.573.716 incluido IVA y AIU soportado en la Vigencia Futura No. 3621. Adicionalmente, se solicita prórroga No. 2 con fecha de terminación 15 de febrero de 2022.



Firma ordenador del gasto

Nombre: Rodrigo José Gómez Ocampo

Documento: 8.530.898 de Campo de la Cruz, Atlántico



Firma de proveedor

Nombre: Jenny Ramirez Castro

Documento: 1.026.253.028

Revisó:

María Alejandra González Riaño-Grupo de Contratos 

Rooger Acevedo Rojas - Coordinador Grupo de Gestion Documental y Administrativa 

Evento: 102136