

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	317746
Número de orden de compra a modificar:	81509

Entidad compradora:	escuela de cadetes de policia francisco de paula santader
Nombre del solicitante:	Maria Clara suarez hernandez
Proveedor:	ASEAR SA ESP
Mecanismo de agregación de demanda:	Aseo y Cafetería III

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2022-04-04 08:39:59

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Teléfono del supervisor	3213942305	3214364560
Fecha de vencimiento	2022-04-04	2022-04-13

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
75281	Escuela	VF-37521	VF	37521
75282	Escuela	CDP-5321	CDP	5321

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	ays03--R11 - Operario de aseo Tiempo Completo - 13	4.0	Mes	22174399.00	VF-37521	88697596.00

2	ays03--R11 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 3	4.0	Mes	5117169.00	CDP-5321	20468676.00
3	ays03--R11 - Jardinero capacitado para trabajo en alturas nivel básico Tiempo Completo - 5	4.0	Mes	8252255.00	CDP-5321	33009020.00
4	ays03--R11 - Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas nivel básico Tiempo Completo - 13	4.0	Mes	21455863.00	VF-37521	85823452.00
5	ays03--R11 - Coordinador de trabajo en alturas nivel básico Tiempo Completo - 1	4.0	Mes	1608377.00	VF-37521	6433508.00
6	ays03--R11 - Bienes de Aseo y Cafetería	4.0	Unidad	12508630.40	VF-37521	50034521.60
7	ays03--R11 - Jardinería - 3000	4.0	Mes	60000.00	VF-37521	240000.00
8	ays03--R11 - Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo	1.0	Unidad	0.00	VF-37521	0.00
9	ays03--R11 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0.00	CDP-5321	0.00
10	ays03--R11 - AIU	1.0	Unidad	2737015.74	CDP-5321	2737015.74
11	ays03--R11 - IVA	1.0	Unidad	5200329.90	CDP-5321	5200329.90
12	ays03--R11 - Operario de aseo Tiempo Completo - 5 Unidades por 3 meses iniciando el 4 de enero de 2022 con el nuevo salario	5.0	Unidad	9387446.55	VF-37521	46937232.75
13	Reajuste IPC - Servicios	1.0	Unidad	27963145.24	VF-37521	27963145.24

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
------	----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

Detalle o justificación de la aclaración

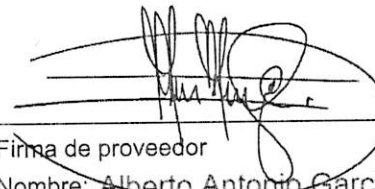
Se prórroga la orden de compra No. 81509 con el objeto de agotar el saldo a favor de la Escuela de acuerdo a la comunicación efectuada por el supervisor No GS-2022-002673 ECSAN, hasta el 13 de abril de 2022



Firma ordenador del gasto

Nombre: *Cerbo T. L. Torrez*

Documento: *79645857*



Firma de proveedor

Nombre: *Alberto Antonio Garcia*

Documento: *15.253.986*

