

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	277419
Número de orden de compra a modificar:	60005

Entidad compradora:	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
Nombre del solicitante:	Adriana Marcela Rivera Acero
Proveedor:	UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA 2
Mecanismo de agregación de demanda:	Aseo y Cafetería III

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2021-10-01 19:27:52

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2021-10-05	2021-12-05

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
56608	CDP MACRO 12 2020	CDP-219520	CDP	219520
56222	Macro 1	VF-54220	VF	54220
65101	ASEO Y CAFETERIA - MACRO 12	CDP-3221	CDP	3221

Artículos actuales

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

1	ays03--R12 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 5	10.0	Mes	9064235.00	CDP-219520	90642350.00
2	ays03--R12 - Bienes de Aseo y Cafetería	10.0	Unidad	7322324.00	CDP-219520	73223240.00
3	ays03--R12 - Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo	1.0	Unidad	0.00	CDP-219520	0.00
4	ays03--R12 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0.00	CDP-219520	0.00
5	ays03--R12 - AIU	1.0	Unidad	10070082.24	CDP-219520	10070082.24
6	ays03--R12 - IVA	1.0	Unidad	3188859.38	CDP-219520	3188859.38
7	ays03--R12 - REAJUSTE SALARIAL	1.0	Unidad	2908108.96	CDP-3221	2908108.96
8	ays03--R12 - REAJUSTE IPC - BIENES	1.0	Unidad	1061005.00	CDP-3221	1061005.00

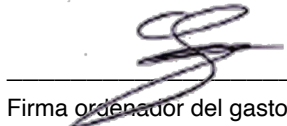
Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Editado	2	ays03--R12 - Bienes de Aseo y Cafetería	10.00	Unidad	7258205.69	CDP-219520	72582056.90
Editado	5	ays03--R12 - AIU	1.00	Unidad	11793449.74	CDP-219520	11793449.74
Editado	6	ays03--R12 - IVA	1.00	Unidad	3734592.42	CDP-219520	3734592.42
Nuevo	Nuevo	ays03--R12 - Operario de aseo y cafeteria tiempo completo - 2 meses	2.00	Mes	8188164.50	CDP-3221	16376329.00

Nuevo	Nuevo	ays03--R12 bienes de aseo y cafetería - 2 meses	2.00	Unidad	6493822.94	CDP-3221	12987645.88
-------	-------	--	------	--------	------------	----------	-------------

Detalle o justificación de la aclaración

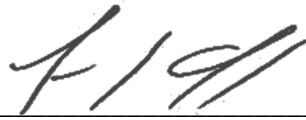
Se requiere modificar la Orden de Compra No. 60005 – Contrato No. 1808-2020, así: 1. Adición de la orden de compra por un valor de \$31.683.728,89, incluido IVA y AIU por concepto de costo de operación respecto del tiempo a prorrogar; 2. Prórroga del plazo de ejecución hasta el 5 de diciembre de 2021; y 3. Liberación de recursos de la vigencia 2020 por valor de \$691.836,61. La orden de compra quedará por un valor total de \$212.085.537,86. Lo anterior, conforme lo descrito en el documento de la justificación de la modificación.



Firma ordenador del gasto

Nombre: **GUSTAVO MAURICIO MARTINEZ PERDOMO**

Documento: **C.C. 79.685.327**



Firma de proveedor

Nombre: **HUGO NICOLAS USME HOYOS**

Documento: **70.952.636**

Aprobó: -Lina María Urueña - Asesora Secretaria General 
Aprobó: -Helen Ortiz Carvajal - Directora de Contratación 
Revisó: -María Camila Díaz - Contratista Dirección de Contratación 
Proyectó: -Adriana Rivera - Contratista Dirección de Contratación 