

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	194251
Número de orden de compra a modificar:	51337

Entidad compradora:	Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) 1
Nombre del solicitante:	Zulma Julieth Cruz Bobadilla
Proveedor:	MUNDOLIMPIEZA LTDA
Mecanismo de agregación de demanda:	Aseo y Cafetería III

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2020-12-21 09:50:41

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2020-12-31	2021-01-31

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
49743	CDP Ay C DTC	CDP-88320	CDP	88320
Nueva	AVF-2-2020-049113	AVF-2-2020-049113	AVF	2-2020-049113

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	ays03--R18 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 1	6.0	Mes	1648042.40	CDP-88320	9888254.40

2	ays03--R18 - Bienes de Aseo y Cafetería	6.0	Unidad	161486.37	CDP-88320	968918.22
3	ays03--R18 - Fumigación - 152	2.0	Metro Cuadrado	67032.00	CDP-88320	134064.00
4	ays03--R18 - Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo	1.0	Unidad	0.00	CDP-88320	0.00
5	ays03--R18 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0.00	CDP-88320	0.00
6	ays03--R18 - AIU	1.0	Unidad	659474.20	CDP-88320	659474.20
7	ays03--R18 - IVA	1.0	Unidad	208833.50	CDP-88320	208833.50

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Nuevo	Nuevo	ays03--R18 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 1	1.00	Mes	1648042.40	AVF-2-2020- 049113	1648042.40
Nuevo	Nuevo	ays03--R18 - Bienes de Aseo y Cafetería	1.00	Unidad	161486.37	AVF-2-2020- 049113	161486.37
Nuevo	Nuevo	ays03--R18 - Fumigación - 152	1.00	Metro Cuadrado	22344.00	AVF-2-2020- 049113	22344.00
Editado	6	ays03--R18 - AIU	1.00	Unidad	109912.37	CDP-88320	109912.37
Editado	7	ays03--R18 - IVA	1.00	Unidad	34805.58	CDP-88320	34805.58

Detalle o justificación de la aclaración

Se realiza adición y prorroga por de un millón novecientos setenta y seis mil quinientos noventa pesos con setenta y dos centavos m/cte. (\$1.976.590,72) hasta el 31 de enero; Mediante Aprobación de Vigencias Futuras Radicado No. 2-2020-049113 del 29 de septiembre de 2020 y Asignación de Autorización de vigencias futuras No.59520 del 29 de septiembre de 2020. El valor total de la presente orden de compra es de trece millones ochocientos treinta y seis mil ciento treinta y cinco pesos con cuatro centavos M/cte (\$13.836.135,04 M/cte), de los cuales \$11.859.544,32 corresponden a vigencia actual y se encuentran amparados con el CDP No. 88320 de fecha 20 de abril de 2020, y \$1.976.590,72 con vigencia futura, con el fin de atender las necesidades de prestación de servicio de Aseo y Cafetería de la sede ubicada en Puerto Inirida, a cargo de la Dirección Territorial Centro.



Firma ordenador del gasto
Nombre: Ramón Ricardo Valenzuela Gutiérrez
Documento: 79914098



Firma de proveedor
Nombre: Celmira Lopez Castañeda
Documento: 51.636.766