

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud: 130784
Número de orden de compra a modificar: 42181
Entidad compradora: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
Nombre del solicitante: Sandra Jimena RIVERA SANCHEZ
Proveedor: MR CLEAN S.A.
Mecanismo de agregación de demanda: Aseo y Cafetería II
Tipo de Solicitud: Modificación de la Orden de Compra
Fecha: 2020-03-30 16:47:13

Campos a Actualizar

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

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
40662	MACRO 10	CDP-210419	CDP	210419
40085	VF 2020	AVF-16919	AVF	16919
Nueva	MODIFICACION MACRO 10	CDP-3320	CDP	3320

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	ays02--R10 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 16	11.0	Mes	22692480.00	CDP-210419	249617280.00

2	ays02--R10 - Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas nivel básico Tiempo Completo - 1	11.0	Mes	1518212.80	CDP-210419	16700340.80
3	ays02--R10 - Bienes de Aseo y Cafetería	11.0	Unidad	7596991.42	CDP-210419	83566905.62
4	ays02--R10 - Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo	1.0	Unidad	0.00	CDP-210419	0.00
5	ays02--R10 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0.00	CDP-210419	0.00
6	ays02--R10 - AIU	1.0	Unidad	3498845.26	CDP-210419	3498845.26
7	ays02--R10 - IVA	1.0	Unidad	6647806.00	CDP-210419	6647806.00

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Editado	6	ays02--R10 - AIU	1.00	Unidad	3668136.00	CDP-210419	3668136.00
Editado	7	ays02--R10 - IVA	1.00	Unidad	6969458.00	CDP-210419	6969458.00
Nuevo	Nuevo	REAJUSTE SALARIAL	1.00	Unidad	14042202.00	CDP-3320	14042202.00
Nuevo	Nuevo	REAJUSTE IPC-BIENES	1.00	Unidad	2886857.00	CDP-3320	2886857.00

Detalle o justificación de la aclaración

La Orden de Compra No.42181 - Contrato ICBF No.1681-2019 se modifica para adicionar la orden de compra, por valor total de DIECISIETE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTE MIL DOS PESOS M/CTE (\$17.420.002)

Firma ordenador del gasto
Nombre: GUSTAVO MARTINEZ PERDOMO
Documento: 79.685.327

Firma de proveedor
Nombre: Carlos E. Lechuga G
Documento: 11.333.836