

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud: 141138
Número de orden de compra a modificar: 47492
Entidad compradora: Superintendencia de Transporte
Nombre del solicitante: Jennifer Del Rosario Bendek Rico
Proveedor: ASEAR SA ESP
Mecanismo de agregación de demanda: Aseo y Cafetería III
Tipo de Solicitud: Modificación de la Orden de Compra
Fecha: 2020-05-07 16:44:28

Campos a Actualizar

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

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
46996	ASEO Y CAFETERIA	CDP-21220	CDP	21220

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	ays03--R11 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 9	9.0	Mes	14832576.00	CDP-21220	133491402.00

2	ays03--R11 - Operario de mantenimiento Tiempo Completo - 1	9.0	Mes	1594639.00	CDP-21220	14351751.00
3	ays03--R11 - Bienes de Aseo y Cafeteria	9.0	Unidad	3970100.80	CDP-21220	35730907.20
4	ays03--R11 - Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo	1.0	Unidad	0.00	CDP-21220	0.00
5	ays03--R11 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0.00	CDP-21220	0.00
6	ays03--R11 - AIU	1.0	Unidad	1835740.60	CDP-21220	1835740.60
7	ays03--R11 - IVA	1.0	Unidad	3487907.14	CDP-21220	3487907.14

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Nuevo	Nuevo	ays02 - R11 - Fumigación	8100.00	Metro Cuadrado	350.00	CDP-21220	2835000.00

Detalle o justificación de la aclaración

Que debido a un error en la estructuración del simulador para la orden de compra indicada en el asunto, no quedó incluido el ítem del servicio especial de FUMIGACIÓN, en una cantidad de 3 veces para lo que resta del año, cada una para los 2.700 mts2 que comprenden las tres sedes de la entidad, servicio que se venía contratando año tras año en la entidad.

Firma ordenador del gasto

Nombre: **MARÍA PIERINA GONZÁLEZ FALLA**

Documento: **55.170.337**

Firma de proveedor

Nombre: **Alberto Antonio García**

Documento: **15.253.986**