

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	271200
Número de orden de compra a modificar:	63902

Entidad compradora:	Dane - Valle Del Cauca
Nombre del solicitante:	Liliana Andrea cuevas
Proveedor:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO SERCONAL
Mecanismo de agregación de demanda:	Aseo y Cafetería III

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2021-09-14 15:38:40

Campos a Actualizar

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

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
59997	ASEO SEDES	CDP-48921	CDP	48921

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	ays03--R5 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 3	10.0	Mes	5168857.59	CDP-48921	51688575.90

2	ays03--R5 - Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas nivel básico MT Medio Tiempo - 1	10.0	Mes	1066958.59	CDP-48921	10669585.90
3	ays03--R5 - Bienes de Aseo y Cafetería	10.0	Unidad	996633.19	CDP-48921	9966331.90
4	ays03--R5 - Fumigación - 3860	4.0	Metro Cuadrado	65504.20	CDP-48921	262016.80
5	ays03--R5 - Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo	1.0	Unidad	0.00	CDP-48921	0.00
6	ays03--R5 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0.00	CDP-48921	0.00
7	ays03--R5 - AIU	1.0	Unidad	726006.76	CDP-48921	726006.76
8	ays03--R5 - IVA	1.0	Unidad	1379413.23	CDP-48921	1379413.23

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Nuevo	Nuevo	ays03--R5 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 3	19.00	Día	172295.26	CDP-48921	3273609.94
Editado	3	ays03--R5 - Bienes de Aseo y Cafetería	1.00	Unidad	4738730.28	CDP-48921	4738730.28
Editado	7	ays03--R5 - AIU	1.00	Unidad	1043066.69	CDP-48921	1043066.69
Editado	8	ays03--R5 - IVA	1.00	Unidad	1531647.70	CDP-48921	1531647.70

Detalle o justificación de la aclaración

teniendo en cuenta que faltaban 19 días para completar el servicio de operarios hasta el 31/12/2021, y ajustar las cantidades de los insumos en razón a que la sede de Cali abrió sus puertas para realizar las pruebas de manera presencial, se hacía necesario contar con más elementos de aseo para garantizar óptimas condiciones del personal de planta como de los futuros aspirantes a las vacantes. En ese sentido esta coordinación previa verificación de recursos y concertación con el proveedor, y por las necesidades expuestas anteriormente, autoriza la adición de la orden de compra, para tener el servicio de los operarios hasta el último día de esta vigencia, como garantizar la adecuada asepsia en las instalaciones de la sede y evitar la propagación del covid-19. operarios \$ 3.368.544,49 mas insumos \$ 5.113.089,97.



Firma ordenador del gasto

Nombre: Luis Alejandro Torres Valdivieso

Documento: 16.690.935



Firma de proveedor

Nombre: HUGO NICOLAS USME HOYOS

Documento: 70.952.636