

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	277518
Número de orden de compra a modificar:	59477

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 19:59:14

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
56240	MACRO 14 2020	CDP-219720	CDP	219720
53659	vf macro 7 2020-2021	VF-54020	VF	54020
64743	ASEO Y CAFETERIA - MACRO 14	CDP-2721	CDP	2721

Artículos actuales

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

1	ays03--R14 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 11	10.0	Mes	19941317.00	CDP-219720	199413170.00
2	ays03--R14 - Bienes de Aseo y Cafetería	10.0	Unidad	6373225.60	CDP-219720	63732256.00
3	ays03--R14 - Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo	1.0	Unidad	0.00	CDP-219720	0.00
4	ays03--R14 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0.00	CDP-219720	0.00
5	ays03--R14 - AIU	1.0	Unidad	8114002.38	CDP-219720	8114002.38
6	ays03--R14 - IVA	1.0	Unidad	5138868.17	CDP-219720	5138868.17
7	ays03--R14 - REAJUSTE SALARIAL	1.0	Unidad	6397839.71	CDP-2721	6397839.71
8	ays03--R14 - REAJUSTE IPC - BIENES	1.0	Unidad	923480.37	CDP-2721	923480.37

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Editado	2	ays03--R14 - Bienes de Aseo y Cafetería	10.00	Unidad	6196533.62	CDP-219720	61965336.20
Editado	5	ays03--R14 - AIU	1.00	Unidad	9341476.02	CDP-219720	9341476.02
Editado	6	ays03--R14 - IVA	1.00	Unidad	5916268.13	CDP-219720	5916268.13
Nuevo	Nuevo	ays03--R14 - OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA TIEMPO COMPLETO 2 MESES	2.00	Mes	16244448.77	CDP-2721	32488897.54

Nuevo	Nuevo	ays03--R14 - Bienes de Aseo y Cafetería - 2 MESES	2.00	Unidad	5096904.93	CDP-2721	10193809.86
-------	-------	---	------	--------	------------	----------	-------------

Detalle o justificación de la aclaración

Se requiere modificar la Orden de Compra No. 59477 – Contrato No. 1796-2020, así: 1. Adición de la orden de compra por un valor de \$44.774.160,07, 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 \$1.853.498,87. La orden de compra quedará por un valor total de \$326.640.277,83. 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 Nicolás Usme Hoyos

Documento: 70952636

Aprobó: Lina María Uruña 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 