

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	118802
Número de orden de compra a modificar:	35384

Entidad compradora:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA - TERRITORIAL CENTRO OCCIDENTE
Nombre del solicitante:	Lina Yanneth Vélez Castro
Proveedor:	UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA
Mecanismo de agregación de demanda:	Aseo y Cafetería II

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2019-12-17 13:45:58

Campos a Actualizar

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

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
33133	ASEO Y CAFETERÍA	CDP-519	CDP	519

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	ays02--R4 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 3	12.0	Mes	4237545.00	CDP-519	50850540.00
2	ays02--R4 - Bienes de Aseo y Cafetería	12.0	Unidad	987184.85	CDP-519	11846218.20

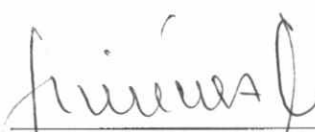
3	ays02--R4 - Jardinería - 300	11.0	Mes	51000.00	CDP-519	561000.00
4	ays02--R4 - Fumigación - 400	6.0	Metro Cuadrado	40000.00	CDP-519	240000.00
5	ays02--R4 - Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo	1.0	Unidad	0.00	CDP-519	0.00
6	ays02--R4 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0.00	CDP-519	0.00
7	ays02--R4 - AIU - desactivar	1.0	Unidad	634977.58	CDP-519	634977.58
8	ays02--R4 - IVA	1.0	Unidad	1206457.41	CDP-519	1206457.41

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Editado	2	ays02--R4 - Bienes de Aseo y Cafetería	6.00	Unidad	987184.85	CDP-519	5923109.10
Editado	3	ays02--R4 - Jardinería - 300	3.00	Mes	51000.00	CDP-519	153000.00
Editado	4	ays02--R4 - Fumigación - 400	3.00	Metro Cuadrado	40000.00	CDP-519	120000.00
Editado	7	ays02--R4 - AIU - desactivar	1.00	Unidad	572833.58	CDP-519	572833.58
Editado	8	ays02--R4 - IVA	1.00	Unidad	1083886.33	CDP-519	1083886.33

Detalle o justificación de la aclaración

POR SOLICITUD DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO SE REALIZA REDUCCIÓN EN EL REGISTRO PRESUPUESTAL 18219, CORRESPONDIENTE AL CDP 519 CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 01 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019, POR UN VALOR DE \$6.635.824,17


Firma ordenador del gasto
Nombre: Victoria E. Jimenez
Documento: 42106.123.


Firma de proveedor
Nombre: Hugo Nicolas Gomez Lopez
Documento: 70952626