

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	126296
Número de orden de compra a modificar:	35403

Entidad compradora:	LOTERIA DE BOGOTA
Nombre del solicitante:	Dayan Patricia Pasaje Quiroga
Proveedor:	CLEANER S.A.
Mecanismo de agregación de demanda:	Aseo y Cafetería II

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2020-01-31 16:57:40

## Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2020-01-31	2020-02-29
Teléfono de la entidad		3351535

## Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
33132	ASEO Y CAFETERIA	CDP 162	CDP 162	
Nueva	ADICION ASEO	CDP-170-170	CDP-170	170

## Artículos actuales

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

*El*

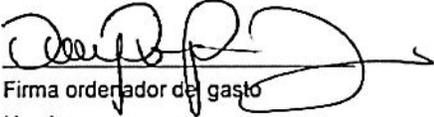
1	ays02--R11 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 2	12.0	Mes	2825303.00	CDP 162	33903636.00
2	ays02--R11 - Turno operario de mantenimiento Turno - 5	12.0	Mes	251450.00	CDP 162	3017400.00
3	ays02--R11 - Bienes de Aseo y Cafetería	12.0	Unidad	1950776.49	CDP 162	23409317.88
4	ays02--R11 - Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo	1.0	Unidad	0.00	CDP 162	0.00
5	ays02--R11 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0.00	CDP 162	0.00
6	ays02--R11 - AIU	1.0	Unidad	1206541.56	CDP 162	1206541.56
7	ays02--R11 - IVA	1.0	Unidad	1146214.48	CDP 162	1146214.48

### Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Editado	1	ays02--R11 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 2	13.00	Mes	2825303.00	CDP 162	36728939.00
Editado	2	ays02--R11 - Turno operario de mantenimiento Turno - 5	13.00	Mes	251450.00	CDP 162	3268850.00
Editado	3	ays02--R11 - Bienes de Aseo y Cafetería	13.00	Unidad	1950776.49	CDP 162	25360094.37
Editado	6	ays02--R11 - AIU	1.00	Unidad	1307092.15	CDP 162	1307092.15
Editado	7	ays02--R11 - IVA	1.00	Unidad	1241737.54	CDP 162	1241737.54

**Detalle o justificación de la aclaración**

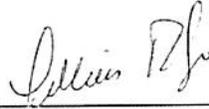
Se realiza adición y prórroga de la orden de compra número 35403 por valor de \$5.223.603, y el término de un mes , quedando el valor total del contrato en \$ 67.906.713



Firma ordenador del gasto

Nombre: JENNY ROCÍO RAMOS GODÓY

Documento: 46.379.891



Firma de proveedor

Nombre: JULIAN ANDRES RESTREPO SOLARTE

Documento: 6.386.969