

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	184819
Número de orden de compra a modificar:	47824

Entidad compradora:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL
Nombre del solicitante:	Juan Jose Gutierrez Ramirez
Proveedor:	Serviaseo S.A.
Mecanismo de agregación de demanda:	Aseo y Cafetería III

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2020-11-19 17:11:16

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2020-11-30	2020-12-31

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
47192	ASEO Y CAFETERÍA	CDP-14020	CDP	14020

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	ays03--R17 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 1	7.0	Mes	1701042.00	CDP-14020	11907294.00

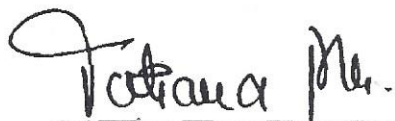
2	ays03--R17 - Bienes de Aseo y Cafetería	7.0	Unidad	1968880.00	CDP-14020	13782160.00
3	ays03--R17 - Fumigación - 400	2.0	Metro Cuadrado	166000.00	CDP-14020	332000.00
4	ays03--R17 - Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo	1.0	Unidad	0.00	CDP-14020	0.00
5	ays03--R17 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0.00	CDP-14020	0.00
6	ays03--R17 - AIU	1.0	Unidad	260214.54	CDP-14020	260214.54
7	ays03--R17 - IVA	1.0	Unidad	494407.63	CDP-14020	494407.63

Artículos editados y/o agregados

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

Detalle o justificación de la aclaración

Teniendo en cuenta lo anterior, Prosperidad Social, informó las necesidades a los proveedores de los servicios de aseo y cafetería quienes de manera expresa manifestaron su interés en prorrogar bajo los mismo términos conforme Acuerdo No CCENEG-021-1-2019. De acuerdo con lo expuesto, se hace necesario prorrogar las órdenes de compra: relacionadas, teniendo en cuenta los siguientes términos: PRIMERO, Prorrogar la ejecución de las Órdenes de compra de aseo y cafetería 47823 al 47840 hasta el 31 de diciembre de 2020.

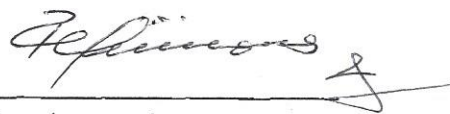


x Firma ordenador del gasto

Nombre:

Documento:

Fabiana Paulus
1047366241.



Firma de proveedor

Nombre: Pierre Ch. Quirones

Documento: 19'294.909 Bta.