

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	208819
Número de orden de compra a modificar:	59767
Entidad compradora:	BOGOTA D.C-AGENCIA DE DESARROLLO RURAL
Nombre del solicitante:	Catherin Carmelita Murcia Cortez
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:	2021-02-15 13:43:09

Campos a Actualizar

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

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
54518	AYC	CDP-17320	CDP	17320
54546	ASEO2122	VF-58820	VF	58820
Nueva	REAJUSTE SALARIAL 2021	CDP-10121	CDP	10121

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	ays03--R3 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 1	19.0	Mes	1648042.00	CDP-17320	31312798.00

2	ays03--R3 - Bienes de Aseo y Cafetería	19.0	Unidad	628464.77	CDP-17320	11940830.63
3	ays03--R3 - Jardinería - 100	19.0	Mes	46700.00	CDP-17320	887300.00
4	ays03--R3 - Fumigación - 400	5.0	Metro Cuadrado	145200.00	VF-58820	726000.00
5	ays03--R3 - AIU	1.0	Unidad	2692015.72	CDP-17320	2692015.72
6	ays03--R3 - IVA	1.0	Unidad	852471.64	CDP-17320	852471.64

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Nuevo	Nuevo	REAJUSTE SALARIAL 2021	1.00	Unidad	692177.64	CDP-10121	692177.64
Editado	5	ays03--R3 - AIU	1.00	Unidad	2733546.38	CDP-17320	2733546.38
Editado	6	ays03--R3 - IVA	1.00	Unidad	865623.02	CDP-17320	865623.02

Detalle o justificación de la aclaración

Se requiere realizar la adición a la presente orden de compra teniendo en cuenta el incremento salarial decretado por el Gobierno Nacional y lo especificado el numeral 9.2 de la Cláusula 9 del Acuerdo Marco de Precios de Aseo y Cafetería CCE-972-AMP-2019. La presente adición se soporta en el CDP 10121 por un valor de \$ \$ 746.859,67. No se realiza adición a la orden de compra por incremento de IPC debido a que la orden de compra cuenta con recursos disponibles para cubrir lo correspondiente.

Firma ordenador del gasto
Nombre: John Fredy Toro González
Documento: 8.462.707

Firma de proveedor
Nombre: HUGO NICOLAS USME HOYOS
Documento: 70.952.636