

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA
Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud: 113063
 Número de orden de compra a modificar: 33527
 Entidad compradora: Corporación Autónoma Regional del Río Grande de la Magdalena
 Nombre del solicitante: Pedro Pablo Jurado Durán
 Proveedor: MR CLEAN S.A.
 Mecanismo de agregación de demanda: Aseo y Cafetería II
 Tipo de Solicitud: Modificación de la Orden de Compra
 Fecha: 2019-11-28 12:18:04

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2019-11-28	2020-04-28

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
31153	AYC BARRANQUILLA	CDP-572	CDP	572
31146	AYC BARRANCABERMEJA	VF-37889	VF	37889

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	ays02--R2 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 2	12.0	Mes	2676000.00	CDP-572	32112000.00

Duy

2	ays02--R2 - Bienes de Aseo y Cafetería	12.0	Unidad	1552756.07	CDP-572	18633072.84
3	ays02--R2 - Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo	1.0	Unidad	0.00	CDP-572	0.00
4	ays02--R2 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0.00	CDP-572	0.00
5	ays02--R2 - AIU	1.0	Unidad	507450.73	CDP-572	507450.73
6	ays02--R2 - IVA	1.0	Unidad	964156.38	CDP-572	964156.38

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Editado	1	ays02--R2 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 2	3.93	Mes	4074860.07	CDP-572	16014200.08
Editado	2	ays02--R2 - Bienes de Aseo y Cafetería	3.93	Unidad	2286751.30	CDP-572	8956932.61
Editado	5	ays02--R2 - AIU	1.00	Unidad	1750079.00	CDP-572	1750079.00
Editado	6	ays02--R2 - IVA	1.00	Unidad	475022.00	CDP-572	475022.00

Detalle o justificación de la aclaración

CORMAGDALENA REQUIERE ADICIONAR A LA ORDEN DE COMPRA 33527 "PRESTACIÓN DE SERVICIO DE ASEOS Y CAFETERÍA INCLUIDO INSUMOS PARA LA SECCIONAL DE BARRANQUILLA DE CORMAGDALENA", PARA EL REAJUSTE DEL IPC DEL 3.18% PARA INSUMOS Y DEL 6% POR REAJUSTE DEL SALARIO MÍNIMO LEGAL VIGENTE DECRETADO POR EL GOBIERNO NACIONAL PARA EL AÑO 2019 PARA PAGO DE OPERARIOS . TODO LO ANTERIOR, POR UN VALOR DE \$2.376.284,18 Y ADICIONAR UN VALOR DE \$24.849,948.54 PARA PRORROGAR SERVICIO HASTA EL 28 DE ABRIL DE 2020.


 Firma ordenador del gasto
 Nombre: Pedro Pablo Jurado Puelin
 Documento: 79.937.871


 Firma de proveedor
 Nombre: Carlos E. Alcedo G.
 Documento: 11333836