

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	178494
Número de orden de compra a modificar:	35044
Entidad compradora:	Instituto Nacional de Vías
Nombre del solicitante:	Sara Sofia Garcia Garcia
Proveedor:	ASEOS COLOMBIANOS ASEOCOLBA S.A
Mecanismo de agregación de demanda:	Aseo y Cafetería II
Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2020-11-04 11:31:35

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Dirección de la entidad	Carrera 59 No. 26-60	Calle 25G # 73B-90

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
32652	VF aseo y cafeteria	VF-111218	VF	111218
Nueva	ADICION	CDP-150320	CDP	150320

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	ays02--R1 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 5	23.0	Mes	6918875.39	VF-111218	159134133.97

2	ays02--R1 - Bienes de Aseo y Cafetería	23.0	Unidad	1240540.57	VF-111218	28532433.11
3	ays02--R1 - Fumigación - 4381	22.0	Metro Cuadrado	932892.68	VF-111218	20523638.96
4	ays02--R1 - Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo	1.0	Unidad	0.00	VF-111218	0.00
5	ays02--R1 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0.00	VF-111218	0.00
6	ays02--R1 - AIU	1.0	Unidad	6245706.18	VF-111218	6245706.18
7	ays02--R1 - IVA	1.0	Unidad	3955613.79	VF-111218	3955613.79

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Editado	1	ays02--R1 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 5	23.00	Mes	7390240.61	VF-111218	169975534.03
Editado	2	ays02--R1 - Bienes de Aseo y Cafetería	23.00	Unidad	1333573.18	VF-111218	30672183.14
Editado	3	ays02--R1 - Fumigación - 4381	22.00	Metro Cuadrado	991249.50	VF-111218	21807489.00
Editado	6	ays02--R1 - AIU	1.00	Unidad	6695706.18	VF-111218	6695706.18
Editado	7	ays02--R1 - IVA	1.00	Unidad	4240613.66	VF-111218	4240613.66

Detalle o justificación de la aclaración

Teniendo en cuenta que los precios pactados en la orden de compra corresponden a la vigencia de 2018, que no se incluyó los ajustes para las vigencias 2019 y 2020; y de acuerdo con el literal (a) del numeral 9.4 de la Cláusula 9 del Acuerdo Marco de Precios del Servicio Integral de Aseo y Cafetería, el INVIAS, en calidad de Entidad Compradora, debe adicionar la Orden de Compra suscrita, en lo que corresponda.

Firma ordenador del gasto

Nombre: Catalina Tellez Posada

Documento: 35.195.494



Firma de proveedor

Nombre: Dellana Tafur A.

Documento: 32.715.946 B/O.

