

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud: 329709

Número de orden de compra a modificar: 81346

Entidad compradora: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL

Nombre del solicitante: Mayden PEÑA CASTRO

Proveedor: Cleaner SA

Mecanismo de agregación de demanda: Aseo y Cafetería III

Tipo de Solicitud: Modificación de la Orden de Compra

Fecha: 2022-07-25 23:25:28

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2022-07-31	2022-08-31
Teléfono de la entidad		5142060

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
75012	SERVICIO ASEO Y CAFETERIA REGION 1	CDP-22521	CDP	22521
75021	SERVICIO ASEO Y CAFETERIA REGION 1	VF-117821	VF	117821
81147	CDP_OC_81346	CDP-9722	CDP	9722

Artículos actuales

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

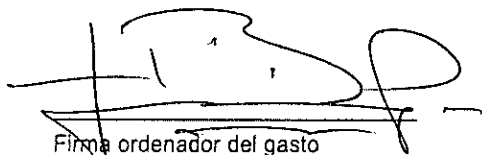
1	ays03--R16 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 1	8.0	Mes	1705723.00	CDP-22521	13645784.00
2	ays03--R16 - Bienes de Aseo y Cafetería	8.0	Unidad	1544147.64	CDP-22521	12353181.12
3	ays03--R16 - Fumigación - 205	2.0	Metro Cuadrado	86510.00	VF-117821	173020.00
4	ays03--R16 - Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo	1.0	Unidad	0.00	CDP-22521	0.00
5	ays03--R16 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0.00	CDP-22521	0.00
6	ays03--R16 - AIU	1.0	Unidad	839746.22	CDP-22521	839746.22
7	ays03--R16 - IVA	1.0	Unidad	531839.27	CDP-22521	531839.27
11	Reajuste salarial SMMLV	1.0	Peso (COP)	1202364.14	CDP-9722	1202364.14
12	Reajuste IPC	1.0	Peso (COP)	617191.41	CDP-9722	617191.41

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Nuevo	Nuevo	ays03--R16 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 1- Adición	1.00	Mes	1907488.60	CDP-9722	1907488.60
Nuevo	Nuevo	ays03--R16 - Bienes de Aseo y Cafetería	1.00	Mes	1690928.74	CDP-9722	1690928.74
Editado	6	ays03--R16 - AIU	1.00	Unidad	947698.74	CDP-22521	947698.74
Editado	7	ays03--R16 - IVA	1.00	Unidad	600209.19	CDP-22521	600209.19

Detalle o justificación de la aclaración

Se realiza modificación contractual así: Se proroga la orden por un mes, hasta 31 de agosto de 2022 y se adiciona la suma \$ 3.774.739,78, toda vez que contamos con saldo presupuestal.

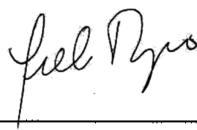


Firma ordenador del gasto

Nombre: Julián Andrés Prada Betancourt

Documento: 80.226.416

u



Firma de proveedor Cleaner S.A.

Nombre: JULIAN ANDRES RESTREPO

Documento: 6.386.969