

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud: 329712

Número de orden de compra a modificar: 81347

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: 2022-07-26 08:01:07

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
81149	CDP_OC_81347	CDP-9122	CDP	9122

Artículos actuales

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

1	ays03--R17 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 1	8.0	Mes	1705723.00	CDP-22521	13645784.00
2	ays03--R17 - Bienes de Aseo y Cafetería	8.0	Unidad	1539765.88	CDP-22521	12318127.04
3	ays03--R17 - Fumigación - 400	2.0	Metro Cuadrado	168800.00	VF-117821	337600.00
4	ays03--R17 - Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo	1.0	Unidad	0.00	CDP-22521	0.00
5	ays03--R17 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0.00	CDP-22521	0.00
6	ays03--R17 - AIU	1.0	Unidad	1125143.69	CDP-22521	1125143.69
7	ays03--R17 - IVA	1.0	Unidad	534443.25	CDP-22521	534443.25
11	Reajuste salarial SMMLV	1.0	Peso (COP)	1202364.14	CDP-9122	1202364.14
12	Reajuste IPC	1.0	Peso (COP)	624717.02	CDP-9122	624717.02

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Nuevo	Nuevo	ays03--R17 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 1- Adición	1.00	Mes	1877489.31	CDP-9122	1877489.31
Nuevo	Nuevo	ays03--R17 - Bienes de Aseo y Cafetería- Adición	1.00	Mes	1626300.72	CDP-9122	1626300.72
Editado	6	ays03--R17 - AIU	1.00	Unidad	1265295.29	CDP-22521	1265295.29
Editado	7	ays03--R17 - IVA	1.00	Unidad	601015.26	CDP-22521	601015.26

Detalle o justificación de la aclaración

Se realiza modificación contractual así: Se prorroga la orden por un mes, hasta 31 de agosto de 2022 y se adiciona la suma \$ 3.710.513,64, toda vez que contamos con saldo presupuestal.



Firma ordenador del gasto

Nombre: Julián Andrés Prada Betancourt

Documento: 80.226.416



Firma de proveedor Cleaner S.A.

Nombre: JULIAN ANDRES RESTREPO

Documento: 6.386.969