

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	350968
Número de orden de compra a modificar:	95311

Entidad compradora:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL
Nombre del solicitante:	Diana Marcela Hernandez Perez
Proveedor:	Cleaner SA
Mecanismo de agregación de demanda:	Aseo y Cafetería III

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2022-12-29 20:00:02

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2022-12-31	2023-02-28

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
88820	CDP 21822	CDP-21822	CDP	21822
Nueva	VF	VF-55649	VF	55649

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	ays03--R17 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 1	4.0	Mes	1877489.00	CDP-21822	7509956.00

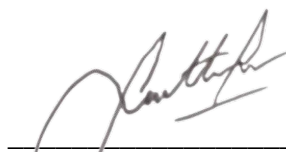
2	ays03--R17 - Bienes de Aseo y Cafetería	4.0	Unidad	1491669.00	CDP-21822	5966676.00
3	ays03--R17 - Fumigación - 400	1.0	Metro Cuadrado	178400.00	CDP-21822	178400.00
4	ays03--R17 - Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo	1.0	Unidad	0.00	CDP-21822	0.00
5	ays03--R17 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0.00	CDP-21822	0.00
6	ays03--R17 - AIU	1.0	Unidad	819301.92	CDP-21822	819301.92
7	ays03--R17 - IVA	1.0	Unidad	259445.61	CDP-21822	259445.61

Artículos editados y/o agregados

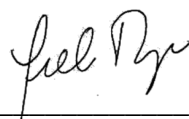
Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Nuevo	Nuevo	Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 1	2.00	Mes	1877489.00	VF-55649	3754978.00
Nuevo	Nuevo	Bienes de Aseo y Cafetería	2.00	Unidad	1536268.90	VF-55649	3072537.80
Editado	6	ays03--R17 - AIU	1.00	Unidad	1228952.87	CDP-21822	1228952.87
Editado	7	ays03--R17 - IVA	1.00	Unidad	389168.41	CDP-21822	389168.41

Detalle o justificación de la aclaración

Prosperidad Social requiere seguir contando con la prestación de servicios de carácter transversal como es el servicio de Aseo y Cafetería, con el fin de garantizar la operatividad de las diferentes Direcciones Regionales y sedes a Nivel Nacional.



Firma ordenador del gasto
Nombre: JONATHAN RAMIREZ NIEVES
Documento: 1.018.418.729



Firma de proveedor
Nombre: JULIAN ANDRES RESTREPO
Documento:

6.386.969

Revisó/ Johanna Elizabeth Duarte García - Subdirectora (E) Operaciones

