

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	325402
Número de orden de compra a modificar:	80115

Entidad compradora:	Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
Nombre del solicitante:	Andres Felipe Aroca Romero
Proveedor:	LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S
Mecanismo de agregación de demanda:	Aseo y Cafetería III

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2022-06-14 15:20:54

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Teléfono de la entidad		6079999

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
73826	ASEO Y CAFETERIA 2021	CDP-34121	CDP	34121
73827	VIGENCIA FUTURA 2021 ASEO	VF-049914	VF	049914
Nueva	ASEO Y CAFETERIA 2022	CDP-15622	CDP	15622

Artículos actuales

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

1	ays03--R7 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 8	12.0	Mes	14103827.48	CDP-34121	169245929.76
2	ays03--R7 - Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas nivel básico Tiempo Completo - 1	12.0	Mes	1705851.14	CDP-34121	20470213.68
3	ays03--R7 - Coordinador de tiempo completo Tiempo Completo - 1	12.0	Mes	1762978.44	CDP-34121	21155741.28
4	ays03--R7 - Bienes de Aseo y Cafetería	12.0	Unidad	6373525.37	CDP-34121	76482304.44
5	ays03--R7 - Fumigación - 4282,18	8.0	Metro Cuadrado	2042764.30	CDP-34121	16342114.40
6	ays03--R7 - Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo	1.0	Unidad	0.00	CDP-34121	0.00
7	ays03--R7 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0.00	CDP-34121	0.00
8	ays03--R7 - AIU	1.0	Unidad	3036962.99	CDP-34121	3036962.99
9	ays03--R7 - IVA	1.0	Unidad	5770229.77	CDP-34121	5770229.77

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Editado	8	ays03--R7 - AIU	1.00	Unidad	3036962.98	CDP-34121	3036962.98

Detalle o justificación de la aclaración

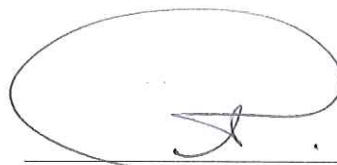
Modificación a la orden de compra N°. 80115, por cuanto, la modificación realizada bajo el ID 323172 del 2022-06-13 a las 17:33:53, quedo por valor de \$312.503.496,32 y el valor asignado y presupuestado es por valor de \$312.503.496,31, por lo anterior, se realiza reducción de \$0,1, con el fin de que la orden de compra en mención quede con el valor calculado.



Firma ordenador del gasto

Nombre: **Camilo Octavio Contreras Bravo**

Documento: C.C. 7.332.385



Firma de proveedor

Nombre: **Jenny Ramirez Castro**

Documento: 1.026.293.028

