

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	185437
Número de orden de compra a modificar:	42759

Entidad compradora:	UAE - Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social
Nombre del solicitante:	Rocio Amelia Lopez Zorro
Proveedor:	UNION TEMPORAL EMINSER - SOLOASEO 2016
Mecanismo de agregación de demanda:	Aseo y Cafetería II

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2020-11-23 08:43:42

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
-------	--------------	-------------

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
41383	ASEO Y CAFETERÍA BTA 2019	CDP-39919	CDP	39919
41306	VIGENCIA FUTURA 2020	AVF-2-2019-044037	AVF	2-2019-044037
56146	Aseo y Cafetería Bogotá 2020	CDP-2220	CDP	2220

Artículos actuales

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

1	ays02--R11 - Operario de aseo Tiempo Completo - 22	1.0	Mes	31028246.17	CDP-39919	31028246.17
2	ays02--R11 - Operario de cafetería Tiempo Completo - 11	1.0	Mes	15537665.00	CDP-39919	15537665.00
3	ays02--R11 - Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas nivel básico Tiempo Completo - 5	1.0	Mes	7685120.30	CDP-39919	7685120.30
4	ays02--R11 - Coordinador de tiempo completo Tiempo Completo - 1	1.0	Mes	1412515.00	CDP-39919	1412515.00
5	ays02--R11 - Bienes de Aseo y Cafetería	1.0	Unidad	6437358.98	CDP-39919	6437358.98
6	ays02--R11 - Fumigación - 15790,25	2.0	Metro Cuadrado	160952.54	CDP-39919	321905.08
7	ays02--R11 - Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo	1.0	Unidad	0.00	CDP-39919	0.00
8	ays02--R11 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0.00	CDP-39919	0.00
9	ays02--R11 - AIU	1.0	Unidad	7605714.51	CDP-39919	7605714.51
10	ays02--R11 - IVA	1.0	Unidad	14450857.57	CDP-39919	14450857.57
11	ays02--R11 - Operario de aseo Tiempo Completo 22	11.0	Mes	32939849.80	AVF-2-2019-044037	362338347.80
12	ays02--R11 - Operario de cafetería Tiempo Completo 10	11.0	Mes	16469924.10	AVF-2-2019-044037	181169165.10

13	ays02--R11 - Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas nivel básico Tiempo Completo 5	11.0	Mes	8146227.50	AVF-2-2019-044037	89608502.50
14	ays02--R11 - Coordinador de tiempo completo Tiempo Completo -1	11.0	Mes	1497265.90	AVF-2-2019-044037	16469924.90
15	ays02--R11 - Bienes de Aseo y Cafetería	11.0	Mes	4414790.93	AVF-2-2019-044037	48562700.23
16	ays02--R11 - Operario de aseo Tiempo Completo- 22	11.0	Mes	32939849.80	CDP-2220	362338347.80
17	ays02--R11 - Operario de cafetería Tiempo Completo-10	11.0	Mes	16469924.10	CDP-2220	181169165.10
18	ays02--R11 - Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas nivel básico Tiempo Completo- 5	11.0	Mes	8146227.50	CDP-2220	89608502.50
19	ays02--R11 - Coordinador de tiempo completo Tiempo Completo-1	11.0	Mes	1497265.90	CDP-2220	16469924.90
20	ays02--R11 - Bienes de Aseo y Cafetería	11.0	Mes	4414790.93	CDP-2220	48562700.23

Artículos editados y/o agregados

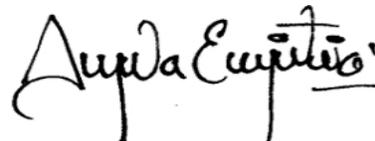
Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Eliminar	16	ays02--R11 - Operario de aseo Tiempo Completo- 22	11.0	Mes	32939849.80	CDP-2220	362338347.80

Eliminar	17	ays02--R11 - Operario de cafetería Tiempo Completo-10	11.0	Mes	16469924.10	CDP-2220	181169165.10
Eliminar	18	ays02--R11 - Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas nivel básico Tiempo Completo- 5	11.0	Mes	8146227.50	CDP-2220	89608502.50
Eliminar	19	ays02--R11 - Coordinador de tiempo completo Tiempo Completo-1	11.0	Mes	1497265.90	CDP-2220	16469924.90
Eliminar	20	ays02--R11 - Bienes de Aseo y Cafetería	11.0	Mes	4414790.93	CDP-2220	48562700.23

Detalle o justificación de la aclaración

Se requiere eliminar los ítems 16 al 20 ya que por error de digitación en la solicitud de modificación enviada con antelación por la entidad quedaron doble vez, lo que no corresponde a la ejecución real de la orden de compra . De acuerdo a lo anterior el valor de la OC es hasta por la \$ 782.628.023,14

Firmado digitalmente por
LUIS GABRIEL
FERNANDEZ FRANCO
Fecha: 2020.11.19
'12:10:21 -05'00

Firma ordenador del gasto

Nombre: LUIS GABRIEL FERNÁNDEZ FRANCO

Documento:80.816.417

Firma de proveedor

Nombre: ANGELA ESPITIA PINTO

Documento: 53.003.756