

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	207049
Número de orden de compra a modificar:	56969

Entidad compradora:	Auditoría General de la República
Nombre del solicitante:	José Lizardo Ortiz Cubillos
Proveedor:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO SERCONAL
Mecanismo de agregación de demanda:	Aseo y Cafetería III

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2021-01-12 15:10:58

Campos a Actualizar

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

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
54073	CDP ASEO	CDP-9320	CDP	9320
52778	COMBUSTIBLE VF 2021	VF-29420	VF	29420

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	ays03--R3 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 1	12.0	Mes	1648042.00	CDP-9320	19776504.00

2	ays03--R3 - Bienes de Aseo y Cafetería	12.0	Unidad	226080.00	CDP-9320	2712960.00
3	ays03--R3 - Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo	1.0	Unidad	0.00	CDP-9320	0.00
4	ays03--R3 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0.00	CDP-9320	0.00
5	ays03--R3 - AIU	1.0	Unidad	224894.64	CDP-9320	224894.64
6	ays03--R3 - IVA	1.0	Unidad	427299.82	CDP-9320	427299.82

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Editado	2	ays03--R3 - Bienes de Aseo y Cafetería	12.00	Unidad	177885.99	CDP-9320	2134631.88

Detalle o justificación de la aclaración
Reducir la Orden de Compra Número 56969 con registro presupuestal número 50020, celebrado entre la Auditoria General de la República y la empresa Serconal. Se ordena a la Dirección Financiera de la entidad contratante realizar la liberación por valor de \$578.328.08



Firma ordenador del gasto
Nombre: DANIEL EDUARDO RAMIREZ ECHEVERRI
Documento: 80.412.625



Firma de proveedor
Nombre: HUGO NICOLAS USME HOYOS
Documento: 70.952.636