

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	207055
Número de orden de compra a modificar:	59295

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 15:26:54

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--R5 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 1	12.0	Mes	1648042.00	CDP-9320	19776504.00

2	ays03--R5 - Bienes de Aseo y Cafetería	12.0	Unidad	258726.80	CDP-9320	3104721.60
3	ays03--R5 - Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo	1.0	Unidad	0.00	CDP-9320	0.00
4	ays03--R5 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0.00	CDP-9320	0.00
5	ays03--R5 - AIU	1.0	Unidad	228812.26	CDP-9320	228812.26
6	ays03--R5 - IVA	1.0	Unidad	434743.29	CDP-9320	434743.29

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Editado	2	ays03--R5 - Bienes de Aseo y Cafetería	12.00	Unidad	63614.28	CDP-9320	763371.36

Detalle o justificación de la aclaración
Reducir la Orden de Compra Número 59295 con registro presupuestal número 59120, 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 \$2.341.350.19


 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