

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	220453
Número de orden de compra a modificar:	47284

Entidad compradora:	Secretaría Distrital de la Mujer
Nombre del solicitante:	Adibi Jalima Jalafes Montes
Proveedor:	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL OUTSOURCING SEASIN LIMITADA
Mecanismo de agregación de demanda:	Aseo y Cafetería III

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2021-03-08 18:00:44

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2021-03-15	2021-03-31

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
46734	ASEO 2020	361,366, 367-899999061-9	361,366, 367	899999061-9

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	ays03--R11 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 28	9.0	Mes	47868439.92	361,366, 367-899999061-9	430815959.28

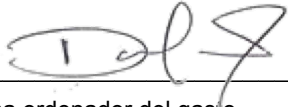
2	ays03--R11 - Coordinador de tiempo completo Tiempo Completo - 2	9.0	Mes	3419174.28	361,366, 367- 899999061-9	30772568.52
3	ays03--R11 - Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas nivel básico Tiempo Completo - 1	5.0	Mes	1654189.83	361,366, 367- 899999061-9	8270949.15
4	ays03--R11 - Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas nivel básico MT Medio Tiempo - 1	3.0	Mes	1058681.54	361,366, 367- 899999061-9	3176044.62
5	ays03--R11 - Bienes de Aseo y Cafetería	9.0	Unidad	12423353.06	361,366, 367- 899999061-9	111810177.54
6	ays03--R11 - Fumigación - 7106	1.0	Metro Cuadrado	123857.58	361,366, 367- 899999061-9	123857.58
7	ays03--R11 - Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo	1.0	Unidad	0.00	361,366, 367- 899999061-9	0.00
8	ays03--R11 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0.00	361,366, 367- 899999061-9	0.00
9	ays03--R11 - AIU	1.0	Unidad	5979384.05	361,366, 367- 899999061-9	5979384.05
10	ays03--R11 - IVA	1.0	Unidad	11360829.70	361,366, 367- 899999061-9	11360829.70
11	ays03--R11 - Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas nivel básico Tiempo Completo - 2	117.0	Día	110279.32	361,366, 367- 899999061-9	12902680.44

Artículos editados y/o agregados

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

Detalle o justificación de la aclaración

Por medio del presente documento se procede a prorrogar el plazo de la Orden de Compra numero 47284 hasta el 31 de marzo de 2021.es importante señalar que el valor de la orden de compra no se modifica toda vez que debido a la situación de confinamiento dicha orden de compra cuenta con un saldo a favor el cual cubre los costos que genera la prorroga en cada una de sus líneas.



Firma ordenador del gasto
Nombre: Dalia Ines Olarte Martínez
Documento: 63.555. 765



Firma de proveedor
Nombre:Mauricio Ruge Murcia
Documento: 91.260.249