

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	289290
Número de orden de compra a modificar:	63688

Entidad compradora:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA - TERRITORIAL CENTRO OCCIDENTE
Nombre del solicitante:	Lina Yanneth Vélez Castro
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:	2021-10-27 10:57:25

Campos a Actualizar

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

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
59770	ASEO Y CAFETERÍA 2021	CDP-36721	CDP	36721

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	ays03--R4 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 3	11.0	Mes	5168857.59	CDP-36721	56857433.49

2	ays03--R4 - Bienes de Aseo y Cafetería	11.0	Unidad	366836.36	CDP-36721	4035199.96
3	ays03--R4 - Jardinería - 900	10.0	Mes	18180.00	CDP-36721	181800.00
4	ays03--R4 - Fumigación - 1200	6.0	Metro Cuadrado	20364.00	CDP-36721	122184.00
5	ays03--R4 - Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo	1.0	Unidad	0.00	CDP-36721	0.00
6	ays03--R4 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0.00	CDP-36721	0.00
7	ays03--R4 - AIU	1.0	Unidad	611966.17	CDP-36721	611966.17
8	ays03--R4 - IVA	1.0	Unidad	1162735.73	CDP-36721	1162735.73

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Editado	3	ays03--R4 - Jardinería - 900	3.00	Mes	18180.00	CDP-36721	54540.00
Editado	4	ays03--R4 - Fumigación - 1200	3.00	Metro Cuadrado	20364.00	CDP-36721	61092.00
Editado	2	ays03--R4 - Bienes de Aseo y Cafetería	1.30	Unidad	366836.36	CDP-36721	476887.27
Editado	7	ays03--R4 - AIU	1.00	Unidad	574499.53	CDP-36721	574499.53
Editado	8	ays03--R4 - IVA	1.00	Unidad	1091549.10	CDP-36721	1091549.10

Detalle o justificación de la aclaración

Se solicita realizar la disminución de la orden de compra por un valor de \$ 3.855.317,99 debido a que en los meses anteriores solamente se realizaron los pedidos de insumos estrictamente necesarios, y por tal razón se tiene un saldo que debe ser liberado, para un total de la OC de \$ 59.116.001,39

finca



Firma ordenador del gasto

Nombre: Victoria Eugenia Jiménez Cardona

Documento: 42106123

Firma de proveedor

Nombre: Mauricio Ruge Murcia

Documento: C.C 91.260.249