

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	308465
Número de orden de compra a modificar:	59861

Entidad compradora:	Archivo General de la Nación
Nombre del solicitante:	Sonia Cecilia Arévalo Paez
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:	2021-12-28 11:35:40

Campos a Actualizar

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

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
56473	CDP	CDP-41820	CDP	41820
56533	VIGENCIAS FUTURAS 2021-2022	VF-79746	VF	79746
60566	CDP- ADICIÓN 1	CDP-14221	CDP	14221

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	ays03--R11 - Operario de aseo Tiempo Completo - 15	19.0	Mes	24720630.00	CDP-41820	469691970.00

2	ays03--R11 - Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas nivel básico Tiempo Completo - 4	19.0	Mes	6378556.00	CDP-41820	121192564.00
3	ays03--R11 - Jardinero Tiempo Completo - 1	19.0	Mes	1594639.00	CDP-41820	30298141.00
4	ays03--R11 - Bienes de Aseo y Cafetería	19.0	Unidad	5472234.40	CDP-41820	103972453.60
5	ays03--R11 - Fumigación - 24000	3.0	Metro Cuadrado	403200.00	VF-79746	1209600.00
6	ays03--R11 - Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo	1.0	Unidad	0.00	CDP-41820	0.00
7	ays03--R11 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0.00	CDP-41820	0.00
8	ays03--R11 - AIU	1.0	Unidad	7372377.55	CDP-41820	7372377.55
9	ays03--R11 - IVA	1.0	Unidad	14007517.35	CDP-41820	14007517.35
10	Reajuste Salarial 2021	1.0	Unidad	9802807.74	CDP-14221	9802807.74
11	Reajuste IPC Servicios 2021	1.0	Unidad	1070218.72	CDP-14221	1070218.72

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Editado	4	ays03--R11 - Bienes de Aseo y Cafetería	19.00	Unidad	5373243.24	CDP-41820	102091621.56

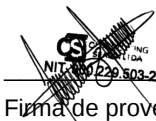
Detalle o justificación de la aclaración
--

De conformidad con el memorando No.3-2021-1090 de diciembre 27 de 2021, en el cual se indica que; considerando que se tienen destinados \$487.335.159,37 para la vigencia 2021 y una vez adelantada la facturación de la vigencia, resultó un saldo por la suma de \$ 1.880.832,07, que no se ejecutarán debido a que ya se encuentran satisfechas las necesidades del AGN para el año 2021, por lo que se hace necesario reducir a la orden de compra dicho valor y en consecuencia el valor total deberá corresponde a la suma de \$ 756.736.817,84.

Firma ordenador del gasto

Nombre:

Documento:



CS
NIT 91.260.249-2

Firma de proveedor

Nombre: Mauricio Ruge Murcia

Documento: C.C 91.260.249