

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	309502
Número de orden de compra a modificar:	60674

Entidad compradora:	Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente
Nombre del solicitante:	Ana Lucia Fandiño Aguilar
Proveedor:	UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA
Mecanismo de agregación de demanda:	Aseo y Cafetería III

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2021-12-31 13:25:51

Campos a Actualizar

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

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
57167	OFICIO VIGENCIAS FUTURAS	VF-2-2020-051649	VF	2-2020-051649
57166	CDP ASEO Y CAFETERIA	CDP-23220	CDP	23220

Artículos actuales

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

1	ays03--R11 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 8 VIG 2021	12.0	Mes	13645787.76	VF-2-2020-051649	163749453.12
2	ays03--R11 - Bienes de Aseo y Cafetería	1.0	Unidad	52143985.89	CDP-23220	52143985.89
3	ays03--R11 - Fumigación - 1834	1.0	Metro Cuadrado	30811.20	CDP-23220	30811.20
4	ays03--R11 - Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo	1.0	Unidad	0.00	CDP-23220	0.00
5	ays03--R11 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0.00	CDP-23220	0.00
6	ays03--R11 - AIU	1.0	Unidad	3191747.43	CDP-23220	3191747.43
7	ays03--R11 - IVA	1.0	Unidad	6064829.44	CDP-23220	6064829.44
8	ays03--R11 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 8	24.0	Día	457789.44	CDP-23220	10986946.56
9	ays03--R11 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 8 VIG-2022	7.0	Mes	13184336.00	VF-2-2020-051649	92290352.00

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Editado	2	ays03--R11 - Bienes de Aseo y Cafetería	1.00	Unidad	52143986.00	CDP-23220	52143986.00

Detalle o justificación de la aclaración

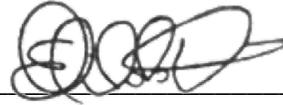
Aclaración a la reducción realizada según solicitud No.308807, teniendo en cuenta que se redujo por error la suma de (0.11 ctvos), por tal razón se requiere adicionar el ítem ays03--R11 - Bienes de Aseo y Cafetería en (0.11 ctvos), una vez se realice este ajuste la orden de compra queda en (328.458.125,75).



Firma ordenador del gasto

Nombre: **Claudia Ximena López Pareja**

Documento: **34.560.535**



Firma de proveedor

Nombre: **Eduardo Andres Duarte Acevedo**

Documento: **91.533.113**