

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	323731
Número de orden de compra a modificar:	87352

Entidad compradora:	Comisión Nacional del Servicio Civil
Nombre del solicitante:	Fridcy Alexandra Faura Pérez
Proveedor:	Union Temporal Eminser -Soloaseo 2020
Mecanismo de agregación de demanda:	Aseo y Cafetería III

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2022-05-31 15:41:11

Campos a Actualizar

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

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
81265	CDP ASEO 22	CDP-38222	CDP	38222

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	ays03--R11 - Operario de aseo Tiempo Completo - 4	8.0	Mes	7509956.00	CDP-38222	60079648.00
2	ays03--R11 - Operario de mantenimiento Tiempo Completo - 1	8.0	Mes	1816651.00	CDP-38222	14533208.00

3	ays03--R11 - Operario auxiliar Tiempo Completo - 1	8.0	Mes	1816651.00	CDP-38222	14533208.00
4	ays03--R11 - Bienes de Aseo y Cafetería	8.0	Unidad	2004467.20	CDP-38222	16035737.60
5	ays03--R11 - Fumigación - 3930,9	2.0	Metro Cuadrado	69183.84	CDP-38222	138367.68
6	ays03--R11 - Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo	1.0	Unidad	0.00	CDP-38222	0.00
7	ays03--R11 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0.00	CDP-38222	0.00
8	ays03--R11 - AIU	1.0	Unidad	1053201.69	CDP-38222	1053201.69
9	ays03--R11 - IVA	1.0	Unidad	2001083.22	CDP-38222	2001083.22

Artículos editados y/o agregados

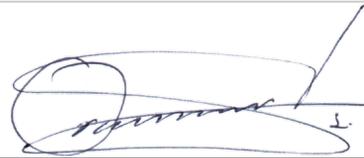
Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Nuevo	Nuevo	Operario auxiliar Tiempo Completo -1	2.00	Mes	1816651.00	CDP-38222	3633302.00
Editado	8	ays03--R11 - AIU	1.00	Unidad	1089534.71	CDP-38222	1089534.71
Editado	9	ays03--R11 - IVA	1.00	Unidad	2070115.95	CDP-38222	2070115.95

Detalle o justificación de la aclaración

De acuerdo a los memorandos No. 2022RI001069 y 2022RI001106. Se realiza la adición No.1 al Contrato de prestación de servicios No.097 de 2022 –OC 87352, en consecuencia, el valor inicial del contrato es la suma de (\$108.374.454,19), adicionado en la suma de (\$3.738.667,76), para un valor total de contrato de (\$112.113.121,95).



Firma ordenador del gasto
Nombre: Víctor Hugo Gallego Cruz
Documento: C.C. 75.063.942



Firma de proveedor
Nombre: Armando Sandoval Castro
Documento: CC. 79.487.495