

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	358308
Número de orden de compra a modificar:	95873

Entidad compradora:	EMPRESA METRO DE BOGOTÁ S.A.
Nombre del solicitante:	Angela Astrid Parada Muñoz
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:	2023-03-16 16:07:49

Campos a Actualizar

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

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
89481	ASEO Y CAFETERIA 2022	CDP-002384_21/07/2022	CDP	002384_21/07/2022

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	ays03--R11 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 2	9.0	Mes	3754978.00	CDP-002384_21/07/202	33794802.00

2	ays03--R11 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 3	9.0	Mes	5632467.00	CDP- 002384_21/07/202	50692203.00
3	ays03--R11 - Operario auxiliar Tiempo Completo - 1	9.0	Mes	1816651.00	CDP- 002384_21/07/202	16349859.00
4	ays03--R11 - Bienes de Aseo y Cafetería	9.0	Unidad	5231159.20	CDP- 002384_21/07/202	47080432.80
5	ays03--R11 - Fumigación - 2600	1.0	Metro Cuadrado	45760.00	CDP- 002384_21/07/202	45760.00
6	ays03--R11 - Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo	1.0	Unidad	686400.00	CDP- 002384_21/07/202	686400.00
7	ays03--R11 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0.00	CDP- 002384_21/07/202	0.00
8	ays03--R11 - AIU	1.0	Unidad	1486494.57	CDP- 002384_21/07/202	1486494.57
9	ays03--R11 - IVA	1.0	Unidad	2833752.97	CDP- 002384_21/07/202	2833752.97

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Editado	4	ays03--R11 - Bienes de Aseo y Cafetería	9.00	Unidad	3685259.35	CDP- 002384_21/07/2	33167334.15
Editado	5	ays03--R11 - Fumigación - 2600	1.00	Metro Cuadrado	51763.71	CDP- 002384_21/07/2	51763.71
Editado	6	ays03--R11 - Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo	1.00	Unidad	3837562.78	CDP- 002384_21/07/2	3837562.78
Nuevo	Nuevo	Reajuste salarial 2023	1.00	Unidad	10755932.16	CDP- 002384_21/07/2	10755932.16

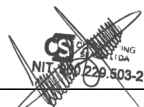
Detalle o justificación de la aclaración

Se realiza la modificación de la orden de compra 95873, por concepto de incrementos de IPC y SLMLV, dando cumplimiento a los establecido en el acuerdo marco de precios en el literal (a) y (b) del numeral 9.2.

Firma ordenador del gasto

Nombre: NULBIS ESTELA CAMARGO CURIEL

Documento: 40.912.667



CS CONSULTING
NIT 91.260.249

Firma de proveedor

Nombre: MAURICIO RUGE MURCIA

Documento: 91.260.249