

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	434645
Número de orden de compra a modificar:	133510

Entidad compradora:	Ministerio de Transporte
Nombre del solicitante:	Gladys Carolina foliaco mora
Proveedor:	ASECOLBAS LTDA
Mecanismo de agregación de demanda:	Aseo y Cafetería IV

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2024-12-30 10:46:06

Campos a Actualizar

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

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
128176	CDP_89124	CDP-89124	CDP	89124
135491	AVF-2-2024-061918	AVF-2-2024-061918	AVF	2-2024-061918

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	ays04--R18 - Operario de aseo y cafetería MT Medio Tiempo - 1	4.0	Mes	1578155.00	CDP-89124	6312620.00
2	ays04--R18 - Jabón para loza 2 (Compra) - 1	4.0	Unidad	3568.00	CDP-89124	14272.00

3	ays04--R18 - Jabón abrasivo (Compra) - 1	4.0	Unidad	4367.00	CDP-89124	17468.00
4	ays04--R18 - Jabón de dispensador para manos 2 (Compra) - 1	4.0	Unidad	8086.00	CDP-89124	32344.00
5	ays04--R18 - Limpiador multusos 1 (Compra) - 1	4.0	Unidad	7398.00	CDP-89124	29592.00
6	ays04--R18 - Líquido desengrasante (Compra) - 1	4.0	Unidad	8585.00	CDP-89124	34340.00
7	ays04--R18 - Limpiador desinfectante para uso general 1 (Compra) - 1	4.0	Unidad	8794.00	CDP-89124	35176.00
8	ays04--R18 - Pastilla desinfectante para sanitario (Compra) - 1	4.0	Unidad	5533.00	CDP-89124	22132.00
9	ays04--R18 - Líquido para limpiar vidrios 1 (Compra) - 1	4.0	Unidad	6280.00	CDP-89124	25120.00
10	ays04--R18 - Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra) - 1	4.0	Unidad	7052.00	CDP-89124	28208.00
11	ays04--R18 - Alcohol industrial 1 (Compra) - 1	4.0	Unidad	25291.00	CDP-89124	101164.00
12	ays04--R18 - Líquido para limpiar equipos de oficina 2 (Compra) - 1	4.0	Unidad	2960.00	CDP-89124	11840.00
13	ays04--R18 - Ambientador 1 (Compra) - 1	4.0	Unidad	8097.00	CDP-89124	32388.00
14	ays04--R18 - Insecticida 1 (Compra) - 1	4.0	Unidad	22155.00	CDP-89124	88620.00
15	ays04--R18 - Insecticida 2 (Compra) - 1	4.0	Unidad	25021.00	CDP-89124	100084.00

16	ays04--R18 - Bayetilla 1 (Compra) - 1	4.0	Unidad	8632.00	CDP-89124	34528.00
17	ays04--R18 - Paño absorbente multiusos 1 (Compra) - 1	4.0	Unidad	6523.00	CDP-89124	26092.00
18	ays04--R18 - Esponjilla 1 (Compra) - 1	4.0	Unidad	1069.00	CDP-89124	4276.00
19	ays04--R18 - Esponjilla 2 (Compra) - 1	4.0	Unidad	607.00	CDP-89124	2428.00
20	ays04--R18 - Escoba 1 (Compra) - 0	4.0	Unidad	2056.50	CDP-89124	8226.00
21	ays04--R18 - Mango madera escoba 1 (Compra) - 0	4.0	Unidad	2077.00	CDP-89124	8308.00
22	ays04--R18 - Cepillos 1 (Compra) - 0	4.0	Unidad	1519.00	CDP-89124	6076.00
23	ays04--R18 - Trapero 2 (Compra) - 1	4.0	Unidad	6757.00	CDP-89124	27028.00
24	ays04--R18 - Mango metálico trapero (Compra) - 0	4.0	Unidad	4497.00	CDP-89124	17988.00
25	ays04--R18 - Cepillo para sanitario (churrusco) (Compra) - 0	4.0	Unidad	2903.00	CDP-89124	11612.00
26	ays04--R18 - Bolsas plásticas 8 (Compra) - 2	4.0	Unidad	5248.00	CDP-89124	20992.00
27	ays04--R18 - Bolsas plásticas 9 (Compra) - 0	4.0	Unidad	1356.00	CDP-89124	5424.00
28	ays04--R18 - Bolsas plásticas 10 (Compra) - 0	4.0	Unidad	1356.00	CDP-89124	5424.00
29	ays04--R18 - Bolsas plásticas 21 (Compra) - 3	4.0	Unidad	16485.00	CDP-89124	65940.00
30	ays04--R18 - Bolsas plásticas 22 (Compra) - 3	4.0	Unidad	17043.00	CDP-89124	68172.00

31	ays04--R18 - Bolsas plásticas 23 (Compra) - 3	4.0	Unidad	17043.00	CDP-89124	68172.00
32	ays04--R18 - Guantes 1 (Compra) - 1	4.0	Unidad	4776.00	CDP-89124	19104.00
33	ays04--R18 - Guantes 3 (Compra) - 1	4.0	Unidad	5024.00	CDP-89124	20096.00
34	ays04--R18 - Papel higiénico 3 (Compra) - 2	4.0	Unidad	30418.00	CDP-89124	121672.00
35	ays04--R18 - Toallas para manos 4 (Compra) - 2	4.0	Unidad	73890.00	CDP-89124	295560.00
36	ays04--R18 - Café 1 (Compra) - 1	4.0	Unidad	44050.00	CDP-89124	176200.00
37	ays04--R18 - Azúcar 1 (Compra) - 0	4.0	Unidad	5399.00	CDP-89124	21596.00
38	ays04--R18 - Infusión frutal (Compra) - 2	4.0	Unidad	22722.00	CDP-89124	90888.00
39	ays04--R18 - Agua potable 4 (Compra) - 3	4.0	Unidad	63627.00	CDP-89124	254508.00
40	ays04--R18 - Recogedor de basura 1 (Compra) - 0	4.0	Unidad	1334.25	CDP-89124	5337.00
41	ays04--R18 - Vasos 1 (Compra) - 6	4.0	Unidad	21198.00	CDP-89124	84792.00
42	ays04--R18 - Jarra (Compra) - 1	4.0	Unidad	825.00	CDP-89124	3300.00
43	ays04--R18 - Balde (Compra) - 0	4.0	Unidad	2199.50	CDP-89124	8798.00
44	ays04--R18 - Cafetera 1 (Compra) - 1	4.0	Unidad	6274.00	CDP-89124	25096.00
45	ays04--R18 - Soporte para Botellón de agua (Compra) - 1	4.0	Unidad	2194.00	CDP-89124	8776.00

46	ays04--R18 - Señales peatonales de prevención y atención 3 (Compra) - 1	4.0	Unidad	938.00	CDP-89124	3752.00
47	ays04--R18 - Dispensador para papel higiénico 2 (Compra) - 1	4.0	Unidad	4123.00	CDP-89124	16492.00
48	ays04--R18 - Dispensador de toallas de manos 1 (Compra) - 1	4.0	Unidad	14379.00	CDP-89124	57516.00
49	ays04--R18 - Recargo por Trabajo nocturno	1.0	Unidad	0.00	CDP-89124	0.00
50	ays04--R18 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0.00	CDP-89124	0.00
51	ays04--R18 - AIU	1.0	Unidad	1271930.46	CDP-89124	1271930.46
52	ays04--R18 - IVA	1.0	Unidad	2441666.79	CDP-89124	2441666.79
53	ays04--R18 - Operario de aseo y cafetería MT Medio Tiempo - 1	2.0	Unidad	1578155.00	AVF-2-2024-061918	3156310.00
54	INSUMOS	2.0	Unidad	541728.82	AVF-2-2024-061918	1083457.64

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Editado	52	ays04--R18 - IVA	1.00	Unidad	241666.79	CDP-89124	241666.79

Detalle o justificación de la aclaración
--

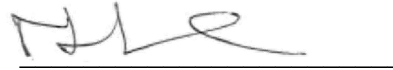
Se procede a modificar el ítem de IVA, aclarando que hubo error de digitación. Por lo anterior, el valor total para el ítem IVA correcto es de DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS CON SETENTA Y NUEVE CENTAVOS (\$ 241.666.79), y el valor total de la presente contratación es de CATORCE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS UN PESOS CON OCHENTA Y NUEVE CENTAVOS (\$14.232.901,89) MCTE. Se hace necesario llevar a cabo la corrección del referente contractual con fundamento en el artículo 45 de la Ley 1437 de 2011 La corrección prevista en la presente aclaración cumple con los presupuestos del artículo en cita, por cuanto fue un palpable error de digitación y, no genera modificaciones en el sentido material de la presente orden de compra.



Firma ordenador del gasto

Nombre: KAROLL GARCIA VARGAS

Documento: 1.018.407.905



Firma de proveedor

Nombre: MARGARITA MARIA SALGADO QUIÑONES

Documento: 52.418.809

Revisó: Carolina Foliaco Mora - Grupo de contratos 

Aprobó: Andrés Fernández Rocha - Coordinador Grupo de Contratos 

Revisó: David E. Duarte Z. - Contratista 