

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	146444
Número de orden de compra a modificar:	43380

Entidad compradora:	Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio
Nombre del solicitante:	Catalina Franco Gómez
Proveedor:	UNION TEMPORAL EMINSER - SOLOASEO 2016
Mecanismo de agregación de demanda:	Aseo y Cafetería II

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2020-06-04 09:43:11

Campos a Actualizar

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

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
42109	Aseo y Cafetería II	CDP-122819	CDP	122819
42110	Aseo y Cafetería II	VF-94119	VF	94119
Nueva	Adición Aseo y Cafeteria	CDP-106020	CDP	106020

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	ays02--R11 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 24	11.0	Mes	33900360.00	CDP-122819	372903960.00

2	ays02--R11 - Operario auxiliar capacitado para trabajo en alturas nivel básico Tiempo Completo - 3	11.0	Mes	4381677.00	CDP-122819	48198447.00
3	ays02--R11 - Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas nivel básico Tiempo Completo - 3	11.0	Mes	4381677.00	CDP-122819	48198447.00
4	ays02--R11 - Coordinador de tiempo completo Tiempo Completo - 2	11.0	Mes	2825030.00	CDP-122819	31075330.00
5	ays02--R11 - Bienes de Aseo y Cafetería	11.0	Unidad	5080227.50	CDP-122819	55882502.50
6	ays02--R11 - Jardinería - 11626	11.0	Mes	139512.00	CDP-122819	1534632.00
7	ays02--R11 - Fumigación - 11626	11.0	Metro Cuadrado	114167.32	CDP-122819	1255840.52
8	ays02--R11 - Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo	1.0	Unidad	0.00	CDP-122819	0.00
9	ays02--R11 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0.00	CDP-122819	0.00
10	ays02--R11 - AIU	1.0	Unidad	5987352.00	CDP-122819	5987352.00
11	ays02--R11 - IVA	1.0	Unidad	11375968.00	CDP-122819	11375968.00
12	ays02--R11- Trabajo en Alturas Nivel Avanzado	1.0	Unidad	39686000.00	CDP-122819	39686000.00

Artículos editados y/o agregados

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

Nuevo	Nuevo	Trabajo en alturas nivel avanzado	1.00	Unidad	24000000.00	CDP-106020	24000000.00
Nuevo	Nuevo	Fumigación	1.00	Unidad	81382000.00	CDP-106020	81382000.00
Nuevo	Nuevo	Bienes Requeridos por la entidad	1.00	Unidad	49597706.00	CDP-106020	49597706.00
Editado	10	ays02--R11 - AIU	1.00	Unidad	7839213.48	CDP-122819	7839213.48
Editado	11	ays02--R11 - IVA	1.00	Unidad	14894505.62	CDP-122819	14894505.62
Nuevo	Nuevo	Incremento Salarial 2020 (6%)	1.00	Unidad	28112044.00	CDP-106020	28112044.00
Nuevo	Nuevo	Incremento IPC 2020 (3,8%)	1.00	Unidad	2094439.00	CDP-106020	2094439.00

Detalle o justificación de la aclaración

Adición a la orden de compra 43380 la suma de \$190,556,588.66, toda vez que se requieren los servicios de trabajo en alturas nivel avanzado, fumigación y otros bienes requeridos (gel antibacterial por galón, toallas de papel y arriendo dispensador de gel) por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y territorio. Así mismo se incluye Incremento Salarial 2020 (6%) e Incremento IPC 2020 (3,8%)


CARMEN LUZ CONSUEGRA PEÑA

Firma ordenador del gasto

Nombre: CARMEN LUZ CONSUEGRA PEÑA

Documento: 32.741.391



Firma de proveedor

Nombre: ANGELA ESPITIA PINTO

Documento: 53.003.756