

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud: 305213
Número de orden de compra a modificar: 70063
Entidad compradora: UNIDAD ATENCION REPARACION INTEGRAL A VICTIMAS
Nombre del solicitante: Cesar Augusto REYES ESPINOSA
Proveedor: KIOS SAS
Mecanismo de agregación de demanda: Aseo y Cafetería III
Tipo de Solicitud: Modificación de la Orden de Compra
Fecha: 2021-12-14 15:06:27

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2021-12-31	2022-03-31

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
65381	ASEO Y CAFETERIA 2021	CDP-17721	CDP	1772
Nueva	VF aseo y cafeteria	AVF-2-2021-055978	AVF	2 2021-055978

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	ays03--R10 - Operario de aseo y cafeteria Tiempo Completo - 2	7.0	Mes	3411446.00	CDP-17721	23880122.00

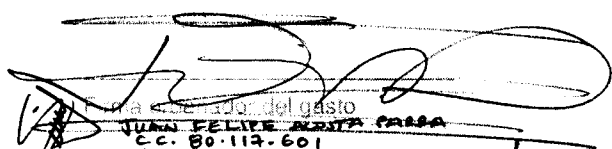
2	ays03--R10 - Bienes de Aseo y Cafetería	7.0	Unidad	1427104.00	CDP-17721	9989728.00
3	ays03--R10 - Fumigación - 560	4.0	Metro Cuadrado	411600.00	CDP-17721	1646400.00
4	ays03--R10 - Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo	1.0	Unidad	0.00	CDP-17721	0.00
5	ays03--R10 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0.00	CDP-17721	0.00
6	ays03--R10 - AIU	1.0	Unidad	3196462.50	CDP-17721	3196462.50
7	ays03--R10 - IVA	1.0	Unidad	674808.75	CDP-17721	674808.75

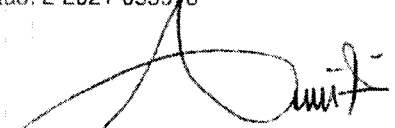
Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Editado	1	ays03--R10 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 2	10.00	Mes	3411446.00 ✓	CDP-17721	34114460.00
Editado	2	ays03--R10 - Bienes de Aseo y Cafetería	10.00	Unidad	1427104.00 ✓	CDP-17721	14271040.00
Editado	3	ays03--R10 - Fumigación - 560	5.00	Metro Cuadrado	411600.00 ✓	CDP-17721	2058000.00
Editado	4	ays03--R10 - AIU	1.00	Unidad	4539915.00 ✓	CDP-17721	4539915.00
Editado	7	ays03--R10 - IVA	1.00	Unidad	958426.50 ✓	CDP-17721	958426.50

Detalle o justificación de la aclaración

Acción y prorrateo con cargo a Vigencias Futuras según Radicado: 2-2021-055978


Firma del proveedor del gasto
JUAN FELIPE ACOSTA PARRA
C.C. 80.112.601


YOLIMA ANDREA VELÁZQUEZ
Firma de proveedor 40.216.519

Revisó = Karina Noriega - Abogada G.G.C. M

Aprobo = Igneth Solano - Coordinadora G.G.C.

Revisó: Byron Puerto - Económico G.G.C. - BP.