

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	470920
Número de orden de compra a modificar:	144703

Entidad compradora:	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA - GERENCIA ARAUCA
Nombre del solicitante:	Sandra Lisbeth Mujica Perez
Proveedor:	Serviaseo S.A.
Mecanismo de agregación de demanda:	Aseo y Cafetería IV

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2025-12-05 11:30:03

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2025-12-10	2025-12-31

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
140662	CDP	CDP-55225	CDP	55225

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	ays04--R15 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 1	8.0	Mes	2700125.00	CDP-55225	21601000.00

2	ays04--R15 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 1	8.0	Mes	2700125.00	CDP-55225	21601000.00
3	ays04--R15 - Turno operario de mantenimiento Turno - 1	8.0	Mes	90005.00	CDP-55225	720040.00
4	ays04--R15 - Recargo por Trabajo nocturno	1.0	Unidad	0.00	CDP-55225	0.00
5	ays04--R15 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0.00	CDP-55225	0.00
6	ays04--R15 - AIU	1.0	Unidad	4392204.00	CDP-55225	4392204.00
7	ays04--R15 - IVA	1.0	Unidad	834518.76	CDP-55225	834518.76

Total Orden de Compra Actual:	49,148,762.76
-------------------------------	---------------

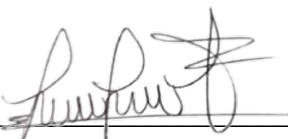
Artículos editados y/o agregados

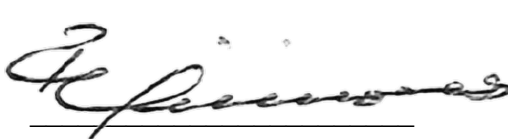
Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Editado	1	ays04--R15 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 1	8.67	Mes	2700125.00	CDP-55225	23410083.75
Editado	2	ays04--R15 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 1	8.67	Mes	2700125.00	CDP-55225	23410083.75
Editado	3	ays04--R15 - Turno operario de mantenimiento Turno - 1	8.67	Mes	90005.00	CDP-55225	780343.35
Editado	6	ays04--R15 - AIU	1.00	Unidad	4760051.09	CDP-55225	4760051.09
Editado	7	ays04--R15 - IVA	1.00	Unidad	904409.71	CDP-55225	904409.71

Totales de Modificación

Total Nuevos:	0.00
Total Editados:	53,264,971.65
Total Sin Editar:	0.00
Total Eliminados:	0.00
Valor Total Orden de Compra:	53,264,971.65

Detalle o justificación de la aclaración
Se adiciona por terminación de vigencia a 31 de diciembre de 2025


Firma ordenador del gasto
Nombre: Raul Fabian Endo Lara
Documento: 1.117.519.804


Firma de proveedor
Nombre: Pierre Charles Quiñones Cardenas
Documento: C.C. 19294909