

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	396441
Número de orden de compra a modificar:	107487
Entidad compradora:	INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE DE SOACHA
Nombre del solicitante:	Alejandra PEREZ HURTADO
Proveedor:	UNIÓN TEMPORAL OUTSOURCING GIAF
Mecanismo de agregación de demanda:	Aseo y Cafetería IV
Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2024-01-31 15:22:28

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2024-01-31	2024-02-05

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
102414	CDP ASEO IV	395-2023	395-2023	

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	ays04--R11 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 16	9.0	Mes	36671550.08	395-2023	330043950.72

2	ays04--R11 - Jabón para loza 1 (Compra) - 13	9.0	Unidad	93925.00	395-2023	845325.00
3	ays04--R11 - Jabón en barra azul (Compra) - 13	9.0	Unidad	19608.29	395-2023	176474.61
4	ays04--R11 - Limpiador multiusos 1 (Compra) - 24	9.0	Unidad	100706.16	395-2023	906355.44
5	ays04--R11 - Líquido desengrasante (Compra) - 24	9.0	Unidad	128531.28	395-2023	1156781.52
6	ays04--R11 - Detergente multiusos en polvo (Compra) - 24	9.0	Unidad	78468.72	395-2023	706218.48
7	ays04--R11 - Líquido para limpiar vidrios 1 (Compra) - 21	9.0	Unidad	68463.36	395-2023	616170.24
8	ays04--R11 - Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra) - 24	9.0	Unidad	94950.00	395-2023	854550.00
9	ays04--R11 - Lustrador de muebles (Compra) - 13	9.0	Unidad	18806.71	395-2023	169260.39
10	ays04--R11 - Cera polimérica (Compra) - 15	9.0	Unidad	206718.75	395-2023	1860468.75
11	ays04--R11 - Sellante para pisos (Compra) - 2	9.0	Unidad	51073.34	395-2023	459660.06
12	ays04--R11 - Ambientador 1 (Compra) - 14	9.0	Unidad	60287.50	395-2023	542587.50
13	ays04--R11 - Ambientador 2 (Compra) - 12	9.0	Unidad	68934.36	395-2023	620409.24
14	ays04--R11 - Limpiones 1 (Compra) - 12	9.0	Unidad	11450.04	395-2023	103050.36
15	ays04--R11 - Bayetilla 1 (Compra) - 12	9.0	Unidad	14139.96	395-2023	127259.64

16	ays04--R11 - Paño absorbente multiusos 1 (Compra) - 12	9.0	Unidad	13209.96	395-2023	118889.64
17	ays04--R11 - Esponjilla 1 (Compra) - 12	9.0	Unidad	5940.00	395-2023	53460.00
18	ays04--R11 - Escoba 1 (Compra) - 12	9.0	Unidad	19950.00	395-2023	179550.00
19	ays04--R11 - Trapero 2 (Compra) - 12	9.0	Unidad	49331.28	395-2023	443981.52
20	ays04--R11 - Papel higiénico 3 (Compra) - 34	9.0	Unidad	205354.56	395-2023	1848191.04
21	ays04--R11 - Toallas para manos 3 (Compra) - 12	9.0	Unidad	169003.08	395-2023	1521027.72
22	ays04--R11 - Vasos biodegradables 1 (Compra) - 12	9.0	Unidad	42830.04	395-2023	385470.36
23	ays04--R11 - Mezclador 1 (Compra) - 12	9.0	Unidad	22479.96	395-2023	202319.64
24	ays04--R11 - Servilleta papel (Compra) - 13	9.0	Unidad	18156.71	395-2023	163410.39
25	ays04--R11 - Café 1 (Compra) - 45	9.0	Unidad	446660.10	395-2023	4019940.90
26	ays04--R11 - Azúcar 3 (Compra) - 21	9.0	Unidad	36557.43	395-2023	329016.87
27	ays04--R11 - Aromática (Compra) - 40	9.0	Unidad	43333.20	395-2023	389998.80
28	ays04--R11 - Recargo por Trabajo nocturno	1.0	Unidad	0.00	395-2023	0.00
29	ays04--R11 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0.00	395-2023	0.00
30	ays04--R11 - AIU	1.0	Unidad	34884377.88	395-2023	34884377.88

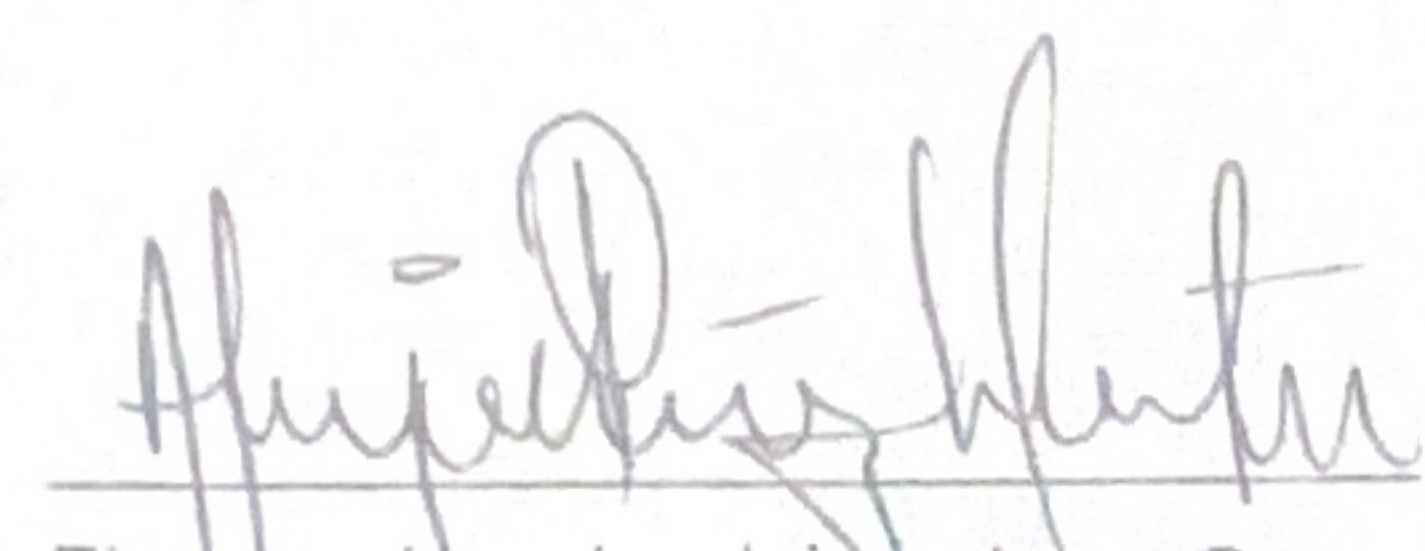
31	ays04--R11 - IVA	1.0	Unidad	6628031.80	395-2023	6628031.80
----	------------------	-----	--------	------------	----------	------------

Artículos editados y/o agregados

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

Detalle o justificación de la aclaración

Se prorroga orden de compra 107487 de 2023 hasta el 05 de febrero de 2024



Firma ordenador del gasto

Nombre: Alejandra Perez Hurtado

Documento: 52.779.043



Firma de proveedor

Nombre: Mauricio Ruge Murcia

Documento: C.C 91.260.249