

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	194644
Número de orden de compra a modificar:	51336
Entidad compradora:	Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) 1
Nombre del solicitante:	Zulma Julieth Cruz Bobadilla
Proveedor:	MR CLEAN S.A.
Mecanismo de agregación de demanda:	Aseo y Cafetería III
Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2020-12-21 10:01:15

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2020-12-31	2021-01-31

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
49743	CDP Ay C DTC	CDP-88320	CDP	88320
Nueva	AVF- 2-2020-049113	AVF-2-2020-049113	AVF	2-2020-049113

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	ays03--R8 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 2	6.0	Mes	3296084.00	CDP-88320	19776504.00

2	ays03--R8 - Bienes de Aseo y Cafetería	6.0	Unidad	366578.77	CDP-88320	2199472.62
3	ays03--R8 - Fumigación - 368,86	2.0	Metro Cuadrado	68903.05	CDP-88320	137806.10
4	ays03--R8 - Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo	1.0	Unidad	0.00	CDP-88320	0.00
5	ays03--R8 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0.00	CDP-88320	0.00
6	ays03--R8 - AIU	1.0	Unidad	221137.83	CDP-88320	221137.83
7	ays03--R8 - IVA	1.0	Unidad	420161.87	CDP-88320	420161.87

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Nuevo	Nuevo	ays03--R8 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 2	1.00	Mes	3296084.00	AVF-2-2020-049113	3296084.00
Nuevo	Nuevo	ays03--R8 - Bienes de Aseo y Cafetería	1.00	Unidad	366578.77	AVF-2-2020-049113	366578.77
Nuevo	Nuevo	ays03--R8 - Fumigación - 368,86	1.00	Metro Cuadrado	22967.68	AVF-2-2020-049113	22967.68
Editado	6	ays03--R8 - AIU	1.00	Unidad	36856.31	CDP-88320	36856.31
Editado	7	ays03--R8 - IVA	1.00	Unidad	70026.98	CDP-88320	70026.98

Detalle o justificación de la aclaración

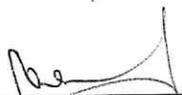
Se realiza adición y proroga por de tres millones setecientos noventa y dos mil quinientos trece pesos con setenta y cuatro centavos m/cte. (\$3.792.513,74) hasta el 31 de enero; Mediante Aprobación de Vigencias Futuras Radicado No. 2-2020-049113 del 29 de septiembre de 2020 y Asignación de Autorización de vigencias futuras No.59520 del 29 de septiembre de 2020. El valor total de la presente orden de compra es de veintiséis millones quinientos cuarenta y siete mil quinientos noventa y seis pesos con dieciséis centavos M/cte (\$26.547.596,16 M/cte), de los cuales \$22.755.082,42 corresponden a vigencia actual y se encuentran amparados con el CDP No. 88320 de fecha 20 de abril de 2020, y \$3.792.513,74 con vigencia futura, con el fin de atender las necesidades de prestación de servicio de Aseo y Cafetería de las sedes ubicadas en Tunja y Yopal, a cargo de la Dirección Territorial Centro.



Firma ordenador del gasto

Nombre: Ramón Ricardo Valenzuela Gutiérrez

Documento: 79914098



Firma de proveedor

Nombre: CARLOS E MEDINA G

Documento: 11.333.836