

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	178512
Número de orden de compra a modificar:	35043
Entidad compradora:	Instituto Nacional de Vías
Nombre del solicitante:	Sara Sofia Garcia Garcia
Proveedor:	Union Temporal Servicol 2016
Mecanismo de agregación de demanda:	Aseo y Cafetería II
Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2020-11-04 11:37:53

## Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Dirección de la entidad	Carrera 59 No. 26-60	Calle 25G # 73B-90

## Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
32652	VF aseo y cafeteria	VF-111218	VF	111218
Nueva	ADICION	CDP-148020	CDP	148020

## Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	ays02--R7 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 5	23.0	Mes	6870223.43	VF-111218	158015138.89

2	ays02--R7 - Fumigación - 1289	24.0	Metro Cuadrado	66770.20	VF-111218	1602484.80
3	ays02--R7 - Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo	1.0	Unidad	0.00	VF-111218	0.00
4	ays02--R7 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0.00	VF-111218	0.00
5	ays02--R7 - AIU	1.0	Unidad	1698626.24	VF-111218	1698626.24
6	ays02--R7 - IVA	1.0	Unidad	3037389.85	VF-111218	3037389.85

### Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Editado	1	ays02--R7 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 5	23.00	Mes	7697853.17	VF-111218	177050622.91
Editado	2	ays02--R7 - Fumigación - 1289	24.00	Metro Cuadrado	82791.70	VF-111218	1987000.80
Editado	5	ays02--R7 - AIU	1.00	Unidad	1898626.24	VF-111218	1898626.24
Editado	6	ays02--R7 - IVA	1.00	Unidad	3417389.83	VF-111218	3417389.83

### Detalle o justificación de la aclaración

Teniendo en cuenta que los precios pactados en la orden de compra corresponden a la vigencia de 2018, que no se incluyó los ajustes para las vigencias 2019 y 2020; y de acuerdo con el literal (a) del numeral 9.4 de la Cláusula 9 del Acuerdo Marco de Precios del Servicio Integral de Aseo y Cafetería, el INVIAS, en calidad de Entidad Compradora, debe adicionar la Orden de Compra suscrita, en lo que corresponda.

Firma ordenador del gasto

Nombre:

Documento:



Firma de proveedor

Nombre: José María Ramírez Sosa.

Documento: 19.445.548