

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	75801
Número de orden de compra a modificar:	35645
Entidad compradora:	Liceos del Ejército
Nombre del solicitante:	Andres Francini QUIROZ BENAVIDES
Proveedor:	SERVIASEO S.A
Mecanismo de agregación de demanda:	Aseo y Cafetería II
Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2019-05-08 15:28:54

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
-------	--------------	-------------

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
33455	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO	CDP-1319	CDP	1319
Nueva	aseo	CDP-2219	CDP	2219

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	ays02--R11 - Operario de aseo Tiempo Completo - 3	11.0	Mes	4237545.00	CDP-1319	46612995.00

2	ays02--R11 - Fumigación - 18358	2.0	Metro Cuadrado	160265.34	CDP-1319	320530.68
3	ays02--R11 - Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo	1.0	Unidad	0.00	CDP-1319	0.00
4	ays02--R11 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0.00	CDP-1319	0.00
5	ays02--R11 - AIU	1.0	Unidad	629996.75	CDP-1319	629996.75
6	ays02--R11 - IVA	1.0	Unidad	1196993.82	CDP-1319	1196993.82
7	Operario de mantenimiento	11.0	Mes	1460559.00	CDP-1319	16066149.00

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Eliminar	7	Operario de mantenimiento	11.0	Mes	1460559.00	CDP-1319	16066149.00
Nuevo	Nuevo	Operario de mantenimiento	10.00	Mes	1460559.00	CDP-2219	14605590.00
Editado	5	ays02--R11 - AIU	1.00	Unidad	615391.16	CDP-1319	615391.16
Editado	6	ays02--R11 - IVA	1.00	Unidad	1169243.20	CDP-1319	1169243.20

Detalle o justificación de la aclaración

Se realiza la presente modificación debido a la aclaración del nombre y numero de cédula del ordenador del gasto de acuerdo a observación realizada por el administrador de la TVEC.

Firma ordenador del gasto

Nombre: Alvaro Bustos Cardona
Documento: 79618268

Firma de proveedor

Nombre: Pierre Ch. Quiñones
Documento: 19294.909