

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	78290
Número de orden de compra a modificar:	36186
Entidad compradora:	Unidad Administrativa Especial Migración Colombia
Nombre del solicitante:	Belisa Amparo Oviedo Diaz
Proveedor:	MR CLEAN S.A.
Mecanismo de agregación de demanda:	Aseo y Cafetería II
Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2019-05-06 11:50:36

Campos a Actualizar

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

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
33995	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA	CDP-26519	CDP	26519

Artículos actuales

No	Articulo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	ays02--R2 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 2	10.0	Mes	2836560.00	CDP-26519	28365600.00

2	ays02--R2 - Operario auxiliar Tiempo Completo - 1	10.0	Mes	1479777.20	CDP-26519	14797772.00
3	ays02--R2 - Operario de aseo y cafetería Medio Tiempo - 2	2.0	Mes	1701936.00	CDP-26519	3403872.00
4	ays02--R2 - Operario auxiliar Medio Tiempo - 2	10.0	Mes	1614302.40	CDP-26519	16143024.00
5	ays02--R2 - Bienes de Aseo y Cafetería	10.0	Unidad	1905900.80	CDP-26519	19059008.00
6	ays02--R2 - Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo	1.0	Unidad	0.00	CDP-26519	0.00
7	ays02--R2 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0.00	CDP-26519	0.00
8	ays02--R2 - AIU	1.0	Unidad	112695.00	CDP-26519	112695.00
9	ays02--R2 - IVA	1.0	Unidad	21141205.00	CDP-26519	21141205.00
10	ays02--R2 - Operario de aseo y cafetería Medio Tiempo - 1	8.0	Mes	850968.00	CDP-26519	6807744.00
11	ays02--R2 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 2	8.0	Mes	2836560.00	CDP-26519	22692480.00

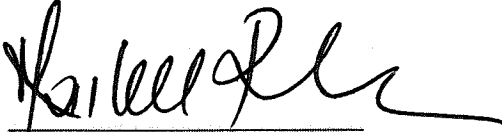
Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Editado	8	ays02--R2 - AIU	1.00	Unidad	1112695.00	CDP-26519	1112695.00
Editado	9	ays02--R2 - IVA	1.00	Unidad	2114120.50	CDP-26519	2114120.50

Detalle o justificación de la aclaración

*

Después de aplicada la solicitud de modificación 77313, a la orden de compra 36186, quedo por valor de \$ 132.523.400.00. Siendo este un valor superior al solicitado de \$114.496.315.50. Por lo anterior se reviso la solicitud de modificación 77313 y se encuentra error en los valores incluidos en el AIU y el IVA; por lo anterior se hace necesario corregir para obtener el valor contratar de \$114.496.315.50



Firma ordenador del gasto

Nombre: **MARIEN RUBIANO**

Documento: **51670327.**



Firma de proveedor

Nombre: **Carlos E. Medina**

Documento: **11.333.838**

